

## 广东科达洁能股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年12月13日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据业务发展需要，经研究决定向中国光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期一年。

二、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司及全资子公司经研究决定为下列子公司银行授信提供担保：

1、同意公司为全资子公司信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)向星展银行(中国)有限公司广州分行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；向中国建设银行佛山市分行申请不超过8,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；向中信银行广州分行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年。

2、2019年4月10日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安徽科达机电有限公司(以下简称“安徽科达机电”)向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过2,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年。根据安徽科达机

电的业务发展需要，安徽科达机电拟在原有 2,000 万元人民币授信额度上追加 1,000 万元人民币授信额度，担保期限两年。

经董事会研究决定，同意公司为子公司安徽科达机电向徽商银行马鞍山开发区支行申请综合授信额度提供最高额保证担保，担保额度由不超过 2,000 万元人民币调整为不超过 3,000 万元人民币，担保期限两年。

3、公司全资子公司安徽科达机电通过全资子公司持有安徽科达雨力汽车科技有限公司（以下简称“安徽科达雨力”）51%股权，安徽省雨力控股有限公司（以下简称“雨力控股”）持有安徽科达雨力 49%股权，经董事会研究决定，同意全资子公司安徽科达机电与雨力控股共同为安徽科达雨力向马鞍山农村商业银行申请不超过 600 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年，同时，雨力控股法定代表人为上述授信提供连带责任担保。

上述担保事项有效期三年，本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：本次公司及子公司根据安徽科达机电、安徽科达雨力、信成国际的经营目标及资金需求情况为其授信提供担保，目的是保障子公司日常经营及业务发展对资金的需求，上述子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。此外，本次安徽科达机电为安徽科达雨力提供担保，雨力控股及其法定代表人也将同时为安徽科达雨力提供共同担保，有利于保障上市公司股东的权益。公司董事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。

三、审议通过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，因沈延昌先生为广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）的实际控制人，关联董事沈延昌先生回避表决。

2019 年 4 月 10 日、2019 年 5 月 6 日，公司分别召开第七届董事会第十次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，因广州森大及其全资子公司主要负责公司非洲控股子公司的销售及部分原材料、商品的采购业务，同意公司及子公司与广州森大及其全资子公司在日常经营中发生必要的关联交易。2019 年，公司在非洲的各控股子公司业务规模快速扩张，公司与广州森大及其全资子公司的日常关联交易随之逐渐超过年初预计额

度，经公司董事会研究决定，根据业务的实际开展情况，同意追加预计公司子公司与广州森大及其全资子公司之间的日常关联交易金额，本次追加预计关联交易情况如下：

单位：万元

交易主体	关联交易类别	关联人	2019 年全年 原预计金额	追加预计 金额
Keda (Ghana) Ceramics Company Limited	向关联人销售产品、商品	广州森大及其 全资子公司	3,673.20	4,213.10
Keda (Kenya) Ceramics Company Limited	向关联人销售产品、商品		12,034.80	3,007.46
Twyford (Sn) Ceramics Limited	接受关联人提供的劳务		2,333.50	842.99
信成国际（香港） 有限公司	接受关联人委托代为销售其 产品、商品		10,087.35	1,312.65

本次追加预计 2019 年日常关联交易是基于公司及子公司在非洲建筑陶瓷的实际业务需求，属于公司间的正常经营活动业务往来，交易定价以市场价格为基础。上述关联交易有利于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。

独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加预计子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日