

## 广东科达洁能股份有限公司

### 关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称：

安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成融资”）

广东信成融资租赁有限公司（以下简称“广东信成融资”）

信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）

安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）

佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）

安徽科达新能源汽车销售有限公司（以下简称“安徽科达新能源”）

安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司（以下简称“安徽科达华东”）

● 本次担保金额及为其提供的担保总额（含本次担保）：

安徽信成融资 25,000 万元人民币；为其担保总额 80,000 万元人民币

广东信成融资 10,000 万元人民币；为其担保总额 10,000 万元人民币

信成国际 22,000 万元人民币；为其担保总额 55,500 万元人民币

安徽科达机电 4,000 万元人民币；为其担保总额 8,200 万元人民币

恒力泰 15,000 万元人民币；为其担保总额 15,000 万元人民币

安徽科达新能源 1,000 万元人民币；为其担保总额 1,000 万元人民币

安徽科达华东 1,000 万元人民币；为其担保总额 1,000 万元人民币

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：0 元

#### 一、 担保情况概述

2020 年 4 月 29 日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达

洁能”)召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,为满足子公司日常经营对资金的需求,经研究决定,同意公司及子公司为下列子公司授信提供担保:

1. 同意为全资子公司安徽信成融资向中国建设银行马鞍山开发区支行申请不超过 25,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保,授信期限不超过 2 年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年;

2. 同意为全资子公司广东信成融资向广州银行股份有限公司站西支行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保,授信期限不超过 1 年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年;

3. 同意为全资子公司信成国际向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保,授信期限不超过 1 年;向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过 12,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保,授信期限不超过 2 年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年;

4. 同意为全资子公司安徽科达机电向兴业银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过 4,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保,授信期限不超过 1 年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年;

5. 同意为全资子公司恒力泰向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 15,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保,授信期限不超过 2 年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年;

6. 同意为全资子公司安徽科达新能源向中国建设银行马鞍山开发区支行申请不超过 1,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保,授信期限不超过 1 年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年;

7. 同意全资子公司安徽科达机电及其子公司安徽科达华东的另一股东马鞍山市华东旅游客运有限公司,共同为控股子公司安徽科达华东向马鞍山农村商业

银行马钢花园支行申请不超过 1,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 1 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年；同时，安徽科达华东法定代表人朱红军将就该项担保承担连带责任担保。

本项议案的决议有效期一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、 被担保人基本情况

### 1、安徽信成融资租赁有限公司

公司名称：安徽信成融资租赁有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2887 号

法定代表人：王钢

注册资本：3,500 万美元

经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（不含融资性担保）；机械设备销售；保险兼业代理。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	52.73%
2	科达机电（香港）有限公司	47.27%
合计		100%

安徽信成融资最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	126,920.18	135,941.71
负债总额	98,216.09	108,240.69
银行贷款总额	35,533.19	34,684.90
流动负债总额	88,456.07	99,609.89
净资产	28,704.08	27,701.01

	2020年1-3月	2019年度
营业收入	1,693.14	7,161.35
净利润	1,003.07	2,326.80

## 2、广东信成融资租赁有限公司

公司名称：广东信成融资租赁有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业园区兴隆十路12号之二

法定代表人：王钢

注册资本：2,700万美元

经营范围：从事融资租赁、租赁业务（不含金融租赁）；从事与主营业务相关的商业保理业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（不含融资性担保，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）；保险兼业代理；机械设备销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	52.73%
2	科达机电（香港）有限公司	47.27%
合计		100%

广东信成融资最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	18,864.08	18,945.30
负债总额	7.27	29.45
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7.27	29.45
净资产	18,856.81	18,915.86
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	0	166.66

净利润	-59.05	5.81
-----	--------	------

### 3、信成国际（香港）有限公司

公司名称：信成国际（香港）有限公司

住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

注册资本：2,000 万美元

经营范围：投资贸易租赁相关业务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	100.00%
合计		100%

信成国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	67,171.44	80,202.56
负债总额	50,808.93	64,973.23
银行贷款总额	10,281.72	11,707.96
流动负债总额	50,808.93	64,973.23
净资产	16,362.51	15,229.34
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	12,844.60	76,223.22
净利润	940.70	1,759.26

### 4、安徽科达机电有限公司

公司名称：安徽科达机电有限公司

住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2887 号

法定代表人：周鹏

注册资本：80,000 万人民币

经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；机械成套设备的安

装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	100%
合计		100%

安徽科达机电最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	150,556.80	150,419.73
负债总额	74,478.75	74,716.00
银行贷款总额	10,300.00	10,300.00
流动负债总额	74,058.53	74,295.78
净资产	76,078.05	75,703.73
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	5,100.41	37,846.47
净利润	374.32	2,907.87

#### 5、佛山市恒力泰机械有限公司

公司名称：佛山市恒力泰机械有限公司

住所：佛山市三水中心科技工业区C区25号（F4）

法定代表人：杨学先

注册资本：14,060万人民币

经营范围：机械设备制造、销售、租赁和维修；汽车零部件的制造和销售；工业用润滑油、液压油的销售；计算机信息技术服务，软件开发与销售，计算机系统集成，计算机设备租赁与销售，网络技术信息咨询服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	100%
合计		100%

恒力泰最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	126,200.92	116,498.02
负债总额	59,179.99	45,771.59
银行贷款总额	24,338.06	16,635.29
流动负债总额	57,438.71	44,030.31
净资产	67,020.93	70,726.43
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	6,949.77	49,875.02
净利润	1,294.50	8,534.82

#### 6、安徽科达新能源汽车销售有限公司

公司名称：安徽科达新能源汽车销售有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段 555 号

法定代表人：张峰

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：汽车及零配件销售、租赁、维修保养;充电桩销售及电动汽车充电服务;二手车经纪业务;国内广告制作、代理、发布;代理车辆保险、车辆上牌、年检及相关信息咨询服务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽科达机电有限公司	100.00%
合计		100.00%

安徽科达新能源最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
--------	------------------	------------------

资产总额	3,134.78	3,067.75
负债总额	1,613.65	1,515.48
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,613.65	1,515.48
净资产	1,521.13	1,552.28
	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年度</b>
营业收入	535.77	10,181.25
净利润	-31.15	476.95

#### 7、安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司

公司名称：安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段 555 号

法定代表人：朱红军

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：出租车客运;汽车租赁(不含带驾驶人员的汽车出租);城市公共交通客运服务;充电桩销售、租赁及充电服务;汽车驾驶员培训服务;国内旅游业务;国内广告制作、代理、发布及相关信息咨询服务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽科达新能源汽车销售有限公司	51.00%
2	马鞍山市华东旅游客运有限公司	49.00%
合计		100.00%

安徽科达华东最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	2,247.72	2,200.61
负债总额	1,265.27	12,97.90
银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	1,265.27	1,297.90

净资产	982.45	902.71
	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年度</b>
营业收入	444.20	1,802.24
净利润	79.74	222.06

### 三、 担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司向银行申请综合授信提供信用担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。

此外，为保护公司利益，对于安徽科达机电为控股子公司安徽科达华东向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过 1,000 万元人民币综合授信额度提供的信用担保，安徽科达华东法定代表人朱红军将就相应担保承担连带责任担保。对于公司上述所有对外担保，被担保方也将为担保方提供反担保。保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。

### 四、 董事会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司安徽信成融资、广东信成融资、信成国际、安徽科达机电、恒力泰、安徽科达新能源、安徽科达华东提供信用担保，是基于上述子公司年度经营目标及资金需求情况，目的是保证其日常经营及业务发展对资金的需求。上述被担保方均为公司控制的子公司，经营情况稳定，担保风险可控，具备债务偿还能力。该项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。公司董事会同意本次担保事项。

公司独立董事认为：本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金的需要，属于公司及子公司正常管理经营行为，被担保的各子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会损害股东的利益。同意本次担保事宜。

### 五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 368,924 万元，公司对

控股子公司提供的担保总额为 352,550 万元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，上述金额分别占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 79.33%、75.81%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 197,769.61 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 188,065.64 万元，上述金额分别占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 42.52%、40.44%，无逾期担保。

## 六、 备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议
- 2、被担保人营业执照

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日