

广东科达洁能股份有限公司

关于公司及子公司为关联方提供担保的公告

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：

- 担保人名称：
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）
安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）
- 被担保人名称：
安徽虎渡科达流体机械有限公司（以下简称“安徽虎渡科达”）
- 本次担保金额及为其提供的担保总额（含本次担保）：
安徽虎渡科达 1,800 万元人民币；担保总额：1,800 万元
- 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、关联担保概述

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，为支持参股公司的业务拓展及项目建设，经研究决定，同意公司及全资子公司安徽科达机电为安徽虎渡科达的授信提供如下担保：

1、同意全资子公司安徽科达机电及安徽虎渡科达的控股股东北京虎渡能源科技有限公司（以下简称“北京虎渡能源”），共同为安徽虎渡科达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 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，安徽虎渡科达法定代表人侯安平对该项担保提供连带责任担保；

2、同意公司为安徽虎渡科达向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过800万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，北京虎渡能源将以其持有的安徽虎渡科达51%股权质押给我公司以提供连带责任担保。

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。

公司对安徽虎渡科达的持股比例为49%，安徽虎渡科达作为公司重要参股公司，被认定为公司关联方。本次公司及全资子公司安徽科达机电为其提供担保是为关联方提供担保，构成关联交易，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人/关联方介绍

公司名称：安徽虎渡科达流体机械有限公司

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：侯安平

注册资本：3,000万元

经营范围：通风机、引风机、鼓风机、压缩机、真空泵、机械设备、电子设备及配套设备设计、制造、销售、安装、技术服务、技术咨询、技术转让、软件开发、合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

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	49.00%
2	北京虎渡能源科技有限公司	51.00%
合计		100.00%

最近一年及一期的主要财务数据如下：

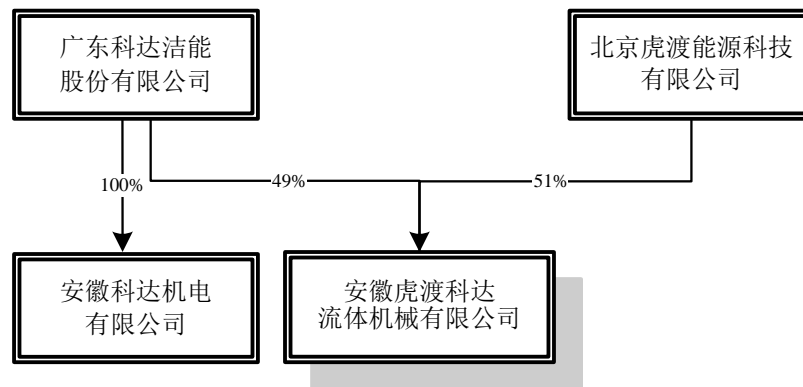
单位：万元

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	4,290.16	4,451.65

负债总额	2,076.81	2,087.30
银行贷款总额	700.00	700.00
流动负债总额	1,976.81	1,987.30
净资产	2,213.35	2,364.35
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	274.56	4,293.16
净利润	-151.00	118.52

2、关联关系介绍

公司与虎渡科达的关联关系如下：



三、担保人基本情况

1、广东科达洁能股份有限公司

公司名称：广东科达洁能股份有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

法定代表人：杨学先

注册资本：157,720.5702 万元

经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气（不含城市燃气及危险化学品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；污水、

固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售（凭有效许可证经营）；经营本企业和本企业成员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除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按〔2000〕外经贸发展审函字第3250号经营）。

最近一年及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	812,895.81	817,835.08
负债总额	368,274.04	376,149.76
银行贷款总额	183,326.71	208,869.34
流动负债总额	311,529.05	316,579.77
净资产	444,621.78	441,685.32
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	31,522.07	179,889.26
净利润	2,936.46	6,954.21

2、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：80,000万元

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	100.00%
合计		100.00%

最近一年及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

四、关联交易主要内容及相关审议程序

本关联交易是公司及全资子公司安徽科达机电为参股公司安徽虎渡科达向银行申请贷款提供信用担保。为保护公司及子公司利益，对于马鞍山农村商业银行马钢花园支行的授信担保，安徽虎渡科达法定代表人将为该担保提供连带责任担保；对于中国银行股份有限公司马鞍山分行的授信担保，北京虎渡能源以其持有的安徽虎渡科达51%股权质押给上市公司以提供连带责任担保。同时，安徽虎渡科达将为上述担保事项提供反担保，以增强对上市公司及其子公司的保障。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。

相关议案于2020年4月29日经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，关联董事边程回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

相关担保协议将在公司股东大会审议通过之后签署，具体担保情况公司将在后

期定期报告中予以披露。

五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见、董事会审计委员会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司为关联方担保，是为了支持安徽虎渡科达的经营发展，有助于公司流体机械业务的发展，有利于各方股东获得更好投资收益。安徽虎渡科达经营情况正常，资信状况良好，担保风险可控。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。

公司监事会认为：本次为安徽虎渡科达提供担保有利于满足其经营发展对资金的需求，有利于上述公司的长远发展，以及公司获得更好的投资收益。该项担保符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，相关方将采取一定措施增强对上市公司及子公司的保障，不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事就本次担保事项进行了事前认可，并就本次关联担保事项发表独立意见如下：本次关联担保相关审议、表决程序符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，关联董事已回避表决。本次担保旨在保障安徽虎渡科达正常业务拓展，有利于公司重要参股公司的持续发展，有利于公司获得更好的投资收益。在本次担保中，相关方将采取连带担保、质押担保、反担保等方式增强对上市公司及子公司的保障，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，上述或有风险不会影响公司持续经营能力。同意公司及子公司本次为关联方提供担保。

公司董事会审计委员会认为：本次关联担保有利于参股公司的业务拓展，能够保障其日常经营的资金需求。本次关联担保事项符合法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意将该议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

六、关联交易对上市公司的影响

近年来，在国家鼓励节能降耗等政策及“一带一路”倡议的支持下，压缩机、风机等流体机械行业迎来一定发展，本次为安徽虎渡科达提供担保，有助于满足其日常生产经营及业务拓展对资金的需求，符合各参股公司的市场需求和实际经营情况，有助于安徽虎渡科达的长远发展，有利于未来公司获得良好的投资收益。本次

担保不会影响公司的正常运作和业务发展，不会影响公司持续经营能力。

七、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”指担保额度内尚未使用额度与担保实际发生额之和，上述担保总额分别占公司 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。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次董事会决议
- 2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
- 3、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