

广东科达洁能股份有限公司关于 为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的公告

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：

Keda (Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Ghana”）

Keda Zambia Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Zambia”）

Twyford (SN) Ceramics Limited（以下简称“Twyford SN”）

江苏科行环保股份有限公司（以下简称“江苏科行”）

佛山市科达液压机械有限公司（以下简称“科达液压”）

● 本次担保金额及为其提供的担保总额（含本次担保）：

Keda Ghana 2,500 万美元或等值欧元；为其担保总额 46,740 万元人民币（其中 18,710 万元人民币为 Keda Ghana 与 Keda (Kenya) Ceramics Company Limited 共用额度）

Keda Zambia 3,000 万美元或等值欧元；为其担保总额 21,000 万元人民币

Twyford SN 1,700 万美元或等值欧元；为其担保总额 36,860 万元人民币

江苏科行 14,455.50 万元人民币；为其担保总额 61,956 万元人民币

科达液压 3,000 万元人民币；为其担保总额 3,000 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 6 月 8 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二十六次会议，审议通过了《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》，经研究决定，同意公司为以下子公司授信贷款提

供担保：

（一）为非洲合资公司向国际金融公司 International Finance Corporation（以下简称“IFC”）申请贷款提供担保

IFC 为世界银行集团成员之一，成立于 1956 年，总部设于美国华盛顿，是全球最大的专注于私营经济发展的国际开发机构，其在新兴市场耕耘近 60 年，办公地点覆盖 100 个国家。IFC 在对公司非洲各建筑陶瓷项目进行了详尽地尽职调查后，认可公司海外陶瓷项目的业务布局和发展前景，拟为公司非洲合资公司提供贷款支持。

基于上述情况，为降低海外建筑陶瓷项目的资本成本，优化资本结构，经科达洁能与合作伙伴森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）研究决定，同意公司及森大集团共同为下列非洲合资公司向 IFC 申请贷款提供全额担保，同时，森大集团将以其持有的 Tilemaster Investment Limited 49% 股权质押给我公司，为公司对下列合资公司的担保提供连带责任担保。具体担保情况如下：

1. 同意为 Keda Ghana 向 IFC 申请不超过 2,500 万美元或等值欧元贷款额度提供信用担保，贷款期限不超过 7 年；

2. 同意为 Keda Zambia 向 IFC 申请不超过 3,000 万美元或等值欧元贷款额度提供信用担保，贷款期限不超过 7 年；

3. 同意为 Twyford SN 向 IFC 申请不超过 1,700 万美元或等值欧元贷款额度提供信用担保，贷款期限不超过 7 年。

本项议案上述担保的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 3 年。

本次公司为非洲合资公司向 IFC 申请贷款提供全额担保，有利于非洲合资公司顺利获得 IFC 贷款，由于 IFC 具有良好的声誉和市场影响力，获得 IFC 贷款将有利于提升公司形象，拓展公司多元化融资渠道，为公司未来持续稳定健康发展提供良好的融资支持。

（二）为公司其他子公司申请银行授信提供贷款

为支持子公司业务发展，同意公司为下列子公司向银行申请授信提供担保：

1、同意为控股子公司江苏科行向中国银行股份有限公司盐城亭湖支行申请 16,000 万元综合授信额度提供不超过 10,056 万元信用担保，向江苏银行股份有限公司盐城分行申请 7,000 万元综合授信额度提供不超过 4,399.5 万元信用担保，合

计担保总金额为 14,455.5 万元，上述授信期限均不超过 1 年，担保期限均为：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 3 年；同时，江苏科行将以预估价值 14,970.63 万元的自有土地、建筑物为上述授信进行抵押担保。

2、同意为控股子公司科达液压向广发银行股份有限公司佛山分行陈村支行申请不超过 3,000 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；科达液压 21 名少数股东主要为其核心管理或技术人员，持股较为分散，且不具备担保能力，因此本次担保由科达洁能全额担保。

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、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited

公司名称：Keda (Ghana) Ceramics Company Limited

注册资本：100 万美元

注册地点：Plot No.5,Ssnit Road,DunkonahAccra,Accra Metropolitan ,Greater Accra, Ghana

主营业务：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售。

股权结构：

序号	股东名称	股权比例
1	Keda Holding (Mauritius) Limited	51%
2	Sunda (Mu) Holdings Limited	49%
合计		100%

Keda Ghana 最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 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	47,593.69	44,400.13
负债总额	23,836.58	24,776.35
银行贷款总额	12,347.48	13,764.01

流动负债总额	23,836.58	18,394.09
净资产	23,757.11	19,623.78
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	13,417.89	29,542.98
净利润	4,487.88	7,919.47

2、Keda Zambia Ceramics Company Limited

公司名称：Keda Zambia Ceramics Company Limited

注册资本：15,000 赞比亚克瓦查

注册地点：Lamise 4a,Makeni,Kafue road,Lusaka,Lusaka Province,Zambia

主营业务：建筑陶瓷及其余建筑材料的设计、生产、销售

股权结构：

序号	股东名称	股权比例
1	Keda Holding (Mauritius) Limited	51%
2	Sunda (Mu) Holdings Limited	49%
合计		100%

鉴于赞比亚项目尚未建设完成，该公司暂无相关财务数据。

3、Twyford (SN) Ceramics Limited

公司名称：Twyford (SN) Ceramics Limited

注册资本：100 万美元

注册地点：Dakar (Senegal), Almadies,Zone 14,Lot 2

主营业务：建筑陶瓷及其余建筑材料的设计、生产、销售

股权结构：

序号	股东名称	股权比例
1	Brightstar Investment Limited	100%
合计		100%

Twyford SN 最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 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	63,872.89	59,118.42
负债总额	40,411.53	36,335.75
银行贷款总额	23,420.03	23,349.28
流动负债总额	20,894.84	16,878.01
净资产	23,461.36	22,782.67
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	8,057.24	6,499.35
净利润	419.46	-620.51

4、江苏科行环保股份有限公司

公司名称：江苏科行环保股份有限公司

住所：江苏盐城环保产业园经五路1号(28)

法定代表人：隆玉周

注册资本：14,356.36 万元人民币

经营范围：环境污染防治设备、输送设备、钢结构件及电气控制系统技术的研制、设计、销售、工程承包并提供相关咨询服务；环境污染治理设施运营和维护；节能环保材料的研制、批发、零售；房屋和机械设备租赁服务；软件开发、批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业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	62.85%
2	江苏科行环保工程技术有限公司	17.46%
3	盐城市创新创业投资有限公司	11.90%
4	北京昂拓投资发展有限公司	5.24%
5	秦承露	1.75%
6	盐城智云咨询服务合伙企业（有限合伙）	0.48%
7	盐城智牛咨询服务合伙企业（有限合伙）	0.32%

合计	100%
----	------

江苏科行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	127,998.55	132,908.38
负债总额	108,194.31	111,217.42
银行贷款总额	40,670.00	37,770.00
流动负债总额	106,156.22	109,149.13
净资产	19,804.24	21,690.96
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	6,309.70	79,411.28
净利润	-623.20	16.04

5、佛山市科达液压机械有限公司

公司名称：佛山市科达液压机械有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区10路12号

法定代表人：杨军

注册资本：3,850万元人民币

经营范围：研究、制造、销售：液压泵、马达、减速机、液压阀、密封件、管路等液压元器件及液压设备、液压站、水泵及动力站等。

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	54.86%
2	其他21位自然人股东	45.14%
	合计	100%

科达液压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	8,580.76	8,641.42

负债总额	2,196.53	1,931.66
银行贷款总额		
流动负债总额	1,921.41	1,656.54
净资产	6,384.23	6,709.76
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	972.94	7,921.04
净利润	-36.78	942.76

三、 担保协议的主要内容

本次担保为公司为子公司向金融机构申请授信贷款提供信用担保，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，本次被担保方将为担保方提供反担保，森大集团将通过质押其持有的 Tilemaster Investment Limited 49% 股权的方式，为公司对合资公司 Keda Ghana、Keda Zambia、Twyford Sn 的担保提供连带责任保证担保。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：本次公司为子公司 Keda Ghana、Keda Zambia、Twyford SN、江苏科行、科达液压提供信用担保，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，本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司对外担保总额为 436,780 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 420,406 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 93.92%、90.40%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 183,668.91 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 174,020.55 万元，上述金额分别占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 39.49%、37.42%，无逾期担保。

公司 2019 年未经审计的总资产为 1,288,126.96 万元，鉴于公司及控股子公司对外担保总额超过公司总资产的 30%，本次公司对外担保事项将作为特别决议提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、 备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议
- 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

二〇二〇年六月九日