

科达制造股份有限公司

关于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：

安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）

安徽科达新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）

信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）

科裕国际（香港）有限公司（以下简称“科裕国际”）

福建科华石墨科技有限公司（以下简称“科华石墨”）

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）：

安徽科达洁能 14,100 万元人民币；为其担保总额 20,100 万元人民币

安徽新材料 1,000 万元人民币；为其担保总额 11,000 万元人民币

信成国际、科裕国际 13,000 万元人民币；为信成国际担保总额 40,117.5 万元人民币，为科裕国际担保总额 13,000 万元人民币，其中 13,000 万元人民币为共用额度

科华石墨 5,000 万元人民币；为其担保总额 6,000 万元人民币

安徽科达新能源 1,200 万元人民币；为其担保总额 1,200 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

2021年4月27日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）召开第七届董事会第三十七次会议，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，同意为下列子公司授信提供担保：

1. 公司于2019年8月9日召开第七届董事会第十五次会议，同意公司为控股子公司安徽科达洁能向中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行申请不超过13,000万元人民币综合授信额度提供信用担保；

经方案调整，本次同意子公司安徽科达洁能以评估价值12,435.69万元的自有土地、建筑物为上述授信提供7,900万元人民币抵押担保，同时公司为子公司安徽科达洁能向中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行申请5,100万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3年。

2. 同意为控股子公司安徽科达洁能向徽商银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过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；向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过6,000万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3年。

3. 同意为全资子公司安徽新材料向上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行申请不超过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。

4. 同意为全资子公司信成国际、科裕国际向恒生银行（中国）有限公司佛山支行申请不超过8,000万元人民币（或等值外币）综合授信额度（含金融衍生产品交易）提供最高额连带责任担保，授信期限不超过5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；向恒比银行苏黎世（香港）有限公司-香港申请不超过5,000万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. 同意为控股子公司科华石墨（公司控制其 60%股权）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 5,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 5 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 3 年；为平衡各股东的权利义务，科华石墨少数股东佰斯通（厦门）投资咨询有限公司（以下简称“佰斯通”，持有科华石墨 40%股权）将其持有的科华石墨股权质押给公司以提供反担保，同时，佰斯通及其股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲（合计持有佰斯通 100%股份）及其配偶等为上述担保按持股比例向公司提供连带责任反担保。

6. 同意为全资子公司安徽科达新能源向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请不超过 1,200 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 3 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 3 年。

7. 同意公司及子公司安徽科达华东的另一股东安徽启联新能源科技有限公司（以下简称“安徽启联”，持有安徽科达华东 49%股权）、安徽启联控股股东朱红军及其配偶，共同为控股子公司安徽科达华东向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司申请不超过 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 3 年；同时，朱红军及其配偶将就公司上述担保按间接控制比例 49%承担连带责任反担保。

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、安徽科达洁能股份有限公司

公司名称：安徽科达洁能股份有限公司

住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2611 号

法定代表人：李挺

注册资本：4,460 万元

经营范围：节能环保和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；压力管道的设计及安装；压力容器的设计及制造与销售；

A 级锅炉部件（仅限烟道式余热锅炉水冷壁及集箱）制造；机电产品零配件销售；煤炭批发经营；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；石油化工工程、环保工程、冶金工程、化工石化医药行业设计与服务；危险废物收集、贮存、处置及综合利用（不含危险化学品及易制毒品）；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售（限分支机构经营）。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	科达制造股份有限公司	97.37%
2	沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司	2.63%
合计		100.00%

安徽科达洁能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	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	77,193.79	72,761.12
负债总额	30,978.49	25,789.85
银行贷款总额	6,000.00	3,000.00
流动负债总额	30,978.49	25,439.85
净资产	46,215.30	46,971.27
	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	1,115.04	25,612.55
净利润	-755.97	1,512.79

2、安徽科达新材料有限公司

公司名称：安徽科达新材料有限公司

住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区

法定代表人：罗威

注册资本：40,000 万元

经营范围：锂离子电池负极材料的研发、生产；碳微球的生产与加工；碳材料的研发；碳酸锂销售，锂离子电池材料相关技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	科达制造股份有限公司	100%
	合计	100%

安徽科达新材料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	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	55,771.25	53,807.52
负债总额	27,676.58	35,815.37
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	25,473.63	33,612.42
净资产	28,094.67	17,992.14
	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	2,996.07	11,584.41
净利润	102.53	-5,194.23

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	安徽科达投资有限公司	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	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	54,356.82	56,106.51
负债总额	36,704.42	39,339.68

银行贷款总额	13,945.18	13,476.78
流动负债总额	36,704.42	39,339.68
净资产	17,652.40	16,766.83
	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	15,221.24	66,287.91
净利润	879.79	2,072.53

4、科裕国际（香港）有限公司

公司名称：科裕国际（香港）有限公司

住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA NO 83 AUSTIN RD TST KL

注册资本：2,000 万美元

经营范围：进出口贸易相关业务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	科达制造股份有限公司	100%
	合计	100%

科裕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	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	15,956.83	15,081.62
负债总额	11,483.99	10,809.57
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	11,483.99	10,809.57
净资产	4,472.85	4,272.05
	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	5,691.66	13,161.77
净利润	200.79	-227.85

5、福建科华石墨科技有限公司

公司名称：福建科华石墨科技有限公司

住所：福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园

法定代表人：王雪强

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：工程和技术研究；石墨及碳素制品制造。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽科达新材料有限公司	60%
2	佰斯通（厦门）投资咨询有限公司	40%
合计		100%

科华石墨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	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	17,661.29	15,499.23
负债总额	8,549.97	6,096.98
银行贷款总额	1,635.00	1,635.00
流动负债总额	6,962.39	4,498.33
净资产	9,111.33	9,402.25
	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	1,103.42	3,128.97
净利润	-290.93	-337.62

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	安徽科达投资有限公司	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	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	3,321.95	3,678.66
负债总额	1,744.75	2,017.12
银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	1,744.75	2,017.12
净资产	1,577.20	1,661.54
	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	127.21	2,191.24
净利润	-84.34	109.26

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	安徽启联新能源科技有限公司	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	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	2,760.76	2,685.59
负债总额	1,505.49	1,563.11
银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	1,505.49	1,563.11
净资产	1,255.26	1,122.48
	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	629.95	1,915.53
净利润	132.78	249.78

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。其中，就公司与安徽科达华东少数股东为其共同提供的信用担保，安徽启联控股股东朱红军及其配偶将就公司上述担保按控股比例49%承担连带责任反担保；就公司为控股子公司科华石墨提供的信用担保，科华石墨少数股东佰斯通会将其持有的科华石墨股权质押给公司，同时，其股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲及其配偶将为上述担保按持股比例向公司提供连带责任反担保。

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、 董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次公司为子公司提供信用担保，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，部分子公司因工程项目建设进度或尚属于业务开拓期等原因，盈利能力暂未体现，但其整体经营情况稳定，具备较好信誉及还款能力，担保风险可控。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。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，被担保方均为公司全资或控股子公司，信誉状况较好，公司能有效防范和控制担保风险；被担保方少数股东亦采取相应担保措施，担保风险整体可控。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 337,932.72 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 254,614.47 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 2020 年度经审计净资产的比例为 56.92%、42.89%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 133,999.01 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 124,029.81 万元，上述金额分别占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 22.57%、20.89%，无逾期担保。

六、 备查文件

- 1、第七届董事会第三十七次会议决议
- 2、被担保人营业执照

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日