

科达制造股份有限公司

关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的公告

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 Cameroon Ceramics Limited（以下简称“KEDA Cameroon”）

肯尼亚项目公司（尚未完成登记注册）

科特迪瓦项目公司（尚未完成登记注册）

安徽科达新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）

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”）

科裕国际（香港）有限公司（以下简称“科裕国际”）

安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成融资”）

江苏科行环保股份有限公司（以下简称“江苏科行”）

● 本次担保金额及为其提供的担保总额（含本次担保）：

KEDA Cameroon 3,450 万美元；为其担保总额 3,450 万美元或等值欧元

肯尼亚项目公司 2,300 万美元；为其担保总额 2,300 万美元或等值欧元

科特迪瓦项目公司 3,550 万美元；为其担保总额 3,550 万美元或等值欧元

安徽新材料 6,400 万元人民币；为其担保总额 17,400 万元人民币

广东信成融资 5,000 万元人民币；为其担保总额 55,000 万元人民币，其中 50,000 万元人民币为广东信成融资与安徽信成融资共用额度

信成国际、科裕国际 5,000 万元人民币；为信成国际担保总额 45,117.5 万元人民币，为科裕国际担保总额 18,000 万元人民币，其中 18,000 万元人民币为信成国际与科裕国际共用额度

安徽信成融资 10,000 万元人民币；为其担保总额 63,000 万元人民币，其中 50,000 万元人民币为安徽信成融资与广东信成融资共用额度

江苏科行 16,000 万元人民币；为其担保总额 16,000 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 8 月 4 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四十一次会议，审议通过了《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》。

（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

为满足公司非洲建筑陶瓷业务快速发展的资金需求，降低非洲建筑陶瓷项目的资本成本，优化资本结构，公司非洲子公司向世界银行集团成员之一的 IFC 申请了长期贷款，各方已于 2020 年 6 月 30 日签署了贷款主协议，IFC 将为非洲合资公司提供总额 1.65 亿美元的长期贷款，IFC 将根据各债务人的项目进展及资金需求分期发放贷款，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日披露的《关于子公司与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的公告》。本次根据公司未来非洲建筑陶瓷业务的发展计划及进度，同意公司及合作伙伴森大集团有限公司（以下简称“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、同意公司为控股子公司 KEDA Cameroon 向 IFC 申请不超过 3,450 万美元或等值欧元贷款额度提供保证担保，贷款期限不超过 7 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、同意公司为控股子公司肯尼亚项目公司向 IFC 申请不超过 2,300 万美元或等值欧元贷款额度提供保证担保，贷款期限不超过 7 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、同意公司为控股子公司科特迪瓦项目公司向 IFC 申请不超过 3,550 万美元或等值欧元贷款额度提供保证担保，贷款期限不超过 7 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。

上述肯尼亚项目公司、科特迪瓦项目公司尚未完成登记注册，最终名称以登记注册名称为准。

(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，同意公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保：

1、同意公司为全资子公司安徽新材料向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供不超过 4,400 万元人民币的保证担保，其中安徽新材料以自有资产为上述授信提供 5,600 万元人民币抵押担保，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；

同意公司为全资子公司安徽新材料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保证担保，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。

2、同意公司为全资子公司广东信成融资向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过 5,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保，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 2 年。

3、同意公司为全资子公司信成国际、科裕国际共同向浙商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 5,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保，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 1 年。

4、同意全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司为全资子公司安徽信成融资向广东南海农村商业银行股份有限公司申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度以自有资产提供 10,000 万元人民币抵押担保，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。

5、同意公司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不超过 16,000 万元人民币综合授信额度提供不超过 12,267 万元人民币的保证担保，其中江苏科行以自有房地产为上述授信提供 3,733 万元人民币抵押担保，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；

同意公司为江苏科行向江苏银行股份有限公司盐城分行申请不超过 7,000 万

元人民币综合授信额度提供不超过 3,733 万元人民币的保证担保，其中江苏科行以自有房地产为上述授信提供 3,267 万元人民币抵押担保，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。

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 Cameroon Ceramics Limited

公司名称：KEDA Cameroon Ceramics Limited

住所：Douala, P.O. BOX 4736

注册资本：100 万西非法郎

经营范围：瓷砖及洁具的生产和销售

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	Brightstar Investment Limited	100%
	合计	100%

鉴于 KEDA Cameroon 为新设立公司，该公司暂无相关财务数据

2、肯尼亚项目公司

公司名称：Keda Ceramics International Company Limited

住所：KIBOS, KIBOS ROAD, P. O. Box 6780 - 00300 - RONALD NGALA ST.

注册资本：拟 10 万肯先令

经营范围：瓷砖及洁具的生产和销售

股权结构：拟由 Tilemaster investment limited 全资控股

（最终信息以完成登记注册后的信息为准）

3、科特迪瓦项目公司

注册资本：拟 100 万西非法郎

经营范围：瓷砖及洁具的生产和销售

股权结构：拟由 Tilemaster investment limited 全资控股

（最终信息以完成登记注册后的信息为准）

4、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

5、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	安徽科达投资有限公司	52.73%
2	科达机电（香港）有限公司	47.27%
合计		100.00%

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	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	29,869.48	21,684.63
负债总额	11,542.36	3,572.83
银行贷款总额	4,909.80	-
流动负债总额	6,632.56	3,572.83
净资产	18,327.12	18,111.80
	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	285.18	531.44
净利润	215.32	245.95

6、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		100.00%

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

7、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	100.00%
	合计	100.00%

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

8、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湖西南路 2659 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	安徽科达投资有限公司	52.73%
2	科达机电（香港）有限公司	47.27%
合计		100.00%

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	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	93,135.80	90,038.30
负债总额	63,058.48	61,131.03
银行贷款总额	21,048.65	21,597.20
流动负债总额	56,387.34	54,368.20
净资产	30,077.32	28,907.27
	2021 年 1-3 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	1,771.01	6,319.76
净利润	1,170.05	2,156.26

9、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

法定代表人：隆玉周

注册资本：38,636.36 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	科达制造股份有限公司	93.79%
2	江苏科行环保工程技术有限公司	6.21%
合计		100.00%

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	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	93,898.25	95,325.48
负债总额	75,003.02	75,139.29
银行贷款总额	15,000.00	15,000.00
流动负债总额	75,003.02	75,139.29
净资产	18,895.23	20,186.19
	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	5,980.16	41,373.70
净利润	-1,290.96	-24,458.96

三、 担保协议的主要内容

本次担保为公司及子公司对子公司向金融机构申请融资提供保证担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。

对于公司上述所有对外担保，被担保方将为担保方提供反担保。另外，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 Cameroon、肯尼亚项目公司、科特迪瓦项目公司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、 董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司提供保证担保，是基于上述子公司年度经营目标及项目开展情况，目的是保证其日常经营及项目发展对资金的需求。上述被担保方均为公司控制的子公司，部分子公司因行业竞争激烈、业务毛利较低等原因，盈利能力暂且不足，但其整体经营情况稳定，具备较好信誉及还款能力，目前正逐步调整子公司业务结构，优化经营质量，整体担保风险可控。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；被担保方及主要少数股东亦采取相应担保及增信措施，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 424,812.72 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 333,008.47 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 71.55%、56.09%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 143,249.61 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 127,248.68 万元，上述金额分别占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 24.13%、21.43%，无逾期担保。

六、 备查文件

- 1、第七届董事会第四十一次会议决议
- 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

二〇二一年八月五日