

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-123

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于公司拟对外担保的公告

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：江苏运能能源科技有限公司（以下简称“江苏运能”）、江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为江苏运能人民币 5,000.00 万元、天成锂业不超过人民币 1 亿元；已实际为被担保人提供担保余额均为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：参股公司天成锂业其他股东对公司的担保进行反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、江苏运能

公司于 2021 年 2 月 8 日与江苏运能签订了《保证合同》，公司作为康隆达（越南）安防科技有限公司的保证人，为《康隆达（越南）安防科技有限公司配套热电联产项目一期工程建设总承包（EPC）合同》项下的合同总价 9000 万元人民币向江苏运能提供不可撤销的连带责任保证。江苏运能拟以合同项下的债权向金融机构借款人民币 5,000.00 万元，基于前述事项，公司拟为江苏运能提供额度人民币 5,000.00 万元的担保。

2、天成锂业

为满足天成锂业日常生产经营及项目建设资金需求，公司拟为天成锂业提供

额度不超过人民币 1 亿元的担保。参股公司天成锂业其他股东宜春丙戊天成管理咨询中心（有限合伙）、宜春亿源锂咨询中心（有限合伙）对上述 1 亿元的担保进行共同担保。同时宜春丙戊天成管理咨询中心（有限合伙）及宜春亿源锂咨询中心（有限合伙）将对公司的担保进行反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为江苏运能能源科技有限公司提供担保的议案》及《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》，同意分别为江苏运能提供额度人民币 5,000.00 万元、天成锂业不超过人民币 1 亿元的担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项的相关议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江苏运能能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320214067631878N

企业类型：有限责任公司

住所：无锡市锡山经济技术开发区安泰一路 101 号

法定代表人：邵耿东

注册资本：5000.00 万人民币

成立日期：2013 年 04 月 26 日

营业期限：2013 年 04 月 26 日至长期

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；对外承包工程；环境保护专用设备制造；发电机及发电机组销售；

汽轮机及辅机销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
总资产	70,024,726.44	204,085,540.32
负债总额	36,126,023.53	162,957,486.23
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	36,126,023.53	162,957,486.23
资产净额	33,898,702.91	41,128,054.09
主要财务指标	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	54,433,294.84	169,148,187.13
净利润	3,442,688.34	7,229,351.18
是否经审计	经审计	未经审计

股权结构：上海运能能源科技有限公司持有江苏运能 90%股权，上海工业锅炉（无锡）有限公司持有江苏运能 10%股权。公司与江苏运能不存在关联关系。

（二）江西天成锂业有限公司

统一社会信用代码：91360923MA35K9318T

企业类型：其他有限责任公司

住所：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路 6 号（承诺申报）

法定代表人：董爱华

注册资本：7500.00 万元人民币

成立日期：2016 年 08 月 25 日

营业期限：2016 年 08 月 25 日至 2066 年 08 月 24 日

经营范围：环保材料研发销售；非金属矿产品（含尾矿、废弃矿）加工销售；碳酸锂生产加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
总资产	68,781,238.32	130,978,629.02
负债总额	63,928,220.02	85,073,361.50

银行贷款总额	12,026,326.67	22,026,326.67
流动负债总额	51,901,893.35	73,047,034.83
主要财务指标	2020 年度	2021 年 1-9 月
资产净额	4,853,018.30	45,905,267.52
营业收入	28,863,949.62	103,183,316.65
净利润	-8,838,539.90	21,323,556.22
是否经审计	经审计	未经审计

股权结构：宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有天成锂业 42.67%股权，宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有天成锂业 24.00%股权，公司持有天成锂业 33.33%股权，为公司的参股公司，不纳入合并报表范围。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次担保事宜充分考虑了越南安防配套热电联产项目及参股公司天成锂业新建项目的实际需要，另外被担保公司经营状况稳定，资信状况良好，此次项目借款将有助于加速推进项目建设进度，符合公司的整体发展战略。在参股公司天成锂业实际融资业务中，所有股东对参股公司的金融借款进行共同担保。同时参股公司天成锂业其他股东对公司的担保进行反担保，公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事意见：本次担保事项是为了确保越南安防配套热电联产项目工程建设及参股公司天成锂业新建项目的顺利实施，有助于加速推进项目建设进度，符合公司的整体发展战略。在参股公司天成锂业实际融资业务中，所有股东对天成锂业的金融借款进行共同担保。同时参股公司天成锂业其他股东对公司的担保进行反担保，公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意关于公司对外担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为 0 元；上市公司对控股子公司提供的担保金额为 18,215.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 16.59%。截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日