



**科达制造股份有限公司**  
**2022年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**二〇二二年一月**

## 2022 年第一次临时股东大会会议程安排

一、会议时间：2022 年 1 月 5 日 下午 14：50

二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼  
101 会议中心

三、会议主持：边程 董事长

四、会议议程安排：

序号	会议议程	解释人	页码
1	宣布本次大会开始	边程	--
2	宣读本次大会出席情况报告	彭衡湘	--
3	审议《关于为关联方提供担保变更的议案》	曾飞	3
4	审议《关于为子公司银行融资提供担保的议案》	曾飞	7
5	审议《关于为子公司提供担保的议案》	曾飞	13
6	进行投票表决	--	--
7	股东代表发言并答疑	--	--
8	宣读本次会议表决结果报告	彭衡湘	--
9	宣读本次会议决议	边程	--
10	律师发表见证意见	律师	--
11	宣布本次会议结束	边程	--

## 议案一：

### 关于为关联方提供担保变更的议案

#### 一、关联担保概述

##### （一）担保基本情况

为推进 2 万吨/年电池级碳酸锂项目建设及归还总包方垫资款，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司蓝科锂业于 2021 年 3 月向中国工商银行股份有限公司格尔木支行申请由其牵头的不超过 100,000 万元人民币的银团项目贷款，授信期限 7 年。公司于 2021 年 3 月 10 日、2021 年 5 月 20 日分别召开第七届董事会第三十五次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》，同意以 48.58% 的比例为蓝科锂业上述银团项目贷款提供不超过 48,580 万元的保证担保；同时，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”）以其持股比例 51.42% 为上述贷款提供不超过 51,420 万元的保证担保。

因牵头银行及融资金额变化，现蓝科锂业对项目融资方案做出调整，重新确定由国家开发银行青海省分行牵头，中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国民生银行股份有限公司西宁分行等参团，共同组建银团为蓝科锂业提供不超过 80,000 万元的项目贷款，贷款期限 7 年。根据上述金融机构要求，需蓝科锂业各股东按持股比例对本次项目贷款提供连带保证责任担保，同时蓝科锂业以 2 万吨电池级碳酸锂项目土地、地上附着物及机器设备进行抵押。

鉴于公司通过全资子公司青海科达锂业有限公司、控股子公司青海威力新能源材料有限公司（以下简称“青海威力”）持有蓝科锂业 48.58% 的股权，本次公司拟以间接持股比例为本次项目贷款提供不超过 38,864 万元的保证担保；盐湖股份将以其持股比例 51.42% 为上述贷款提供不超过 41,136 万元的保证担保。担保期间为：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，青海威力少数股东钟永晖、钟永亮将其持有的青海威力 46.38% 股权质押给公司以提供保障。

蓝科锂业为公司重要参股公司，鉴于公司董事张仲华先生及董事会秘书李跃

进先生目前在蓝科锂业担任董事职务，前 12 个月内公司董事边程先生曾担任蓝科锂业董事职务，根据相关规定，蓝科锂业为公司关联方，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，除前期已披露的日常关联交易、增资及提供担保事宜，过去 12 个月公司与蓝科锂业未进行其他关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

## （二）内部决策程序

2021 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于为关联方提供担保变更的议案》，同意公司上述担保事项。本项议案的决议有效期一年，最终贷款及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。关联董事边程、张仲华回避表决。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。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：青海盐湖蓝科锂业股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）

法定代表人：何永平

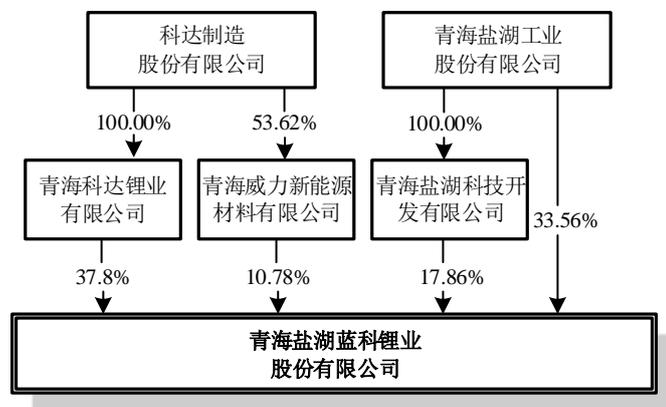
当前注册资本：51797.0554 万元

注册地址：青海省海西州格尔木市察尔汗

成立日期：2007 年 3 月 22 日

经营范围：主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂美合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品；道路普通货物运输。

股权结构：



蓝科锂业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	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	331,757.65	268,465.63
负债总额	127,920.05	150,297.06
银行贷款总额	7,500.00	11,100.00
流动负债总额	124,615.61	143,689.62
净资产	203,837.60	118,168.57
	2021 年 1-6 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	50,726.62	38,457.51
净利润	23,397.16	-3,928.76

注：蓝科锂业 2020 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；该会计师事务所具备从事证券、期货业务资格。

## 2、关联关系介绍

蓝科锂业为公司参股公司，公司间接控制 48.58% 股权，鉴于公司董事张仲华先生及董事会秘书李跃进先生目前在蓝科锂业担任董事职务，前 12 个月内公司董事边程先生曾担任蓝科锂业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项、第 10.1.6 条第（二）项的规定，蓝科锂业为公司关联方，因此公司为其担保构成关联交易。

## 三、关联担保协议的主要内容

本次担保是公司参股公司蓝科锂业向银行申请贷款提供信用担保，担保协议将根据公司审议进度及实际工作需要签署，具体担保情况公司将在后期定期报告中予以披露。

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，以增强对上市公司的保障。上述反担保范围包括：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、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为：参股公司蓝科锂业 2 万吨/年电池级碳酸锂项目符合国家产业政策导向及锂电材料行业的市场发展需求，本次对蓝科锂业担保事项的调整有助于解决其项目后期建设的资金需求，有利于该项目早日投产，在市场

机遇下创造更多价值。蓝科锂业资产状况良好，生产经营情况正常，具有较好的业务发展前景，具备债务偿还能力。公司按持股比例向其提供担保的风险可控，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：本次关联担保变更的相关审议、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。本次担保是在前次担保的基础上做出的调整，旨在支持公司重要参股公司蓝科锂业的项目建设，有利于蓝科锂业的持续发展，有利于公司获得更好的投资收益。在本次担保中，相关方将采取反担保等方式增强对上市公司的保障，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。同意公司为关联方提供担保。

#### **五、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至 2021 年 12 月 18 日，公司及控股子公司对外担保总额为 461,122.71 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 386,189.27 万元，其中“担保总额”指董事会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 77.67%、65.05%。截至 2021 年 11 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 160,179.23 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 148,612.46 万元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 26.98%、25.03%，无逾期担保。

#### **六、关联担保对上市公司的影响**

本次为蓝科锂业提供担保，是基于前次担保方案所做的调整，有助于项目建设的顺利推进，有利于蓝科锂业的可持续发展。本次公司及盐湖股份按持股比例对蓝科锂业贷款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。在担保过程中，公司将积极加强与蓝科锂业的沟通，及时了解其经营状况，以有效规避风险和保障公司利益。

以上，请各位股东审议。

## 议案二：

### 关于为子公司银行融资提供担保的议案

#### 一、担保情况概述

2021 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司银行融资提供担保的议案》。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融资提供担保：

1、同意公司为全资子公司信成国际（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”）、佛山市德力泰科技有限公司（以下简称“德力泰”）共同向汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）申请美元综合授信额度（含外汇衍生产品交易额度）提供合计不超过 1,650 万等值美元保证担保，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 3 年。

2、同意公司为全资子公司德力泰向广州银行股份有限公司佛山南海支行申请不超过 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 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、同意公司为全资子公司佛山科达机电有限公司（以下简称“佛山科达机电”）向广州银行股份有限公司佛山南海支行申请不超过 8,000 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 3 年。

4、同意公司为浙商银行股份有限公司佛山分行向公司全资子公司安徽科达新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）提供的不超过 10,000 万元 1 年期应收款保兑业务提供担保。

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。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、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 6 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	54,334.05	56,106.51
负债总额	36,061.24	39,339.68
银行贷款总额	10,921.46	13,476.78
流动负债总额	36,061.24	39,339.68
净资产	18,272.81	16,766.83
	2021 年 1-6 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	42,697.13	66,287.91
净利润	1,615.76	2,072.53

## 2、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6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	18,691.72	15,081.62
负债总额	14,353.78	10,809.57
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	14,353.78	10,809.57
净资产	4,337.94	4,272.05
	2021年1-6月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	8,068.51	13,161.77
净利润	-8.92	-227.85

### 3、佛山市德力泰科技有限公司

公司名称：佛山市德力泰科技有限公司

住所：佛山市三水区乐平镇宏业大道12号2座

法定代表人：陈添

注册资本：10,000 万元

经营范围：研发、制造、销售、维修：自动化技术及装备，机械设备，机电产品及零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。以下项目仅限经营场所经营：研发、销售：自动化技术及装备，机械设备，机电产品及配件。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	佛山市恒力泰机械有限公司	100.00%
	合计	100.00%

德力泰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6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	50,564.58	44,164.43
负债总额	37,831.19	27,385.86
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	37,831.19	27,385.86

净资产	12,733.39	16,778.57
	<b>2021 年 1-6 月 (未经审计)</b>	<b>2020 年度 (经审计)</b>
营业收入	37,466.06	62,027.93
净利润	954.81	2,450.75

#### 4、佛山市科达机电有限公司

公司名称：佛山市科达机电有限公司

住所：广东省佛山市顺德区伦教街道新塘村世龙集约工业区世龙大道西路 3 号之 1

法定代表人：陈水福

注册资本：27,334 万元

经营范围：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；陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，建材机械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；计算机自动化信息技术服务，计算机软件开发与销售，陶机设备系统集成，陶机硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营上述产品及相关技术的进出口业务。

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	74.85%
2	信成国际（香港）有限公司	25.15%
	合计	100.00%

佛山科达机电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 6 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	72,291.35	68,705.11
负债总额	45,007.04	50,644.37
银行贷款总额	15,000.00	15,000.00
流动负债总额	29,487.64	35,124.97
净资产	27,284.31	18,060.74

	2021 年 1-6 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	29,400.32	11,568.51
净利润	223.56	-246.15

### 5、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	100.00%
	合计	100.00%

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 6 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	57,405.93	53,807.52
负债总额	29,247.08	35,815.38
银行贷款总额	1,000.00	-
流动负债总额	27,524.85	33,612.42
净资产	28,158.86	17,992.14
	2021 年 1-6 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	6,880.36	11,584.41
净利润	166.71	-5,194.23

### 三、 担保协议的主要内容

本次担保为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，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全资子公司，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 2021 年 12 月 18 日，公司及控股子公司对外担保总额为 461,122.71 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 386,189.27 万元，其中“担保总额”指董事会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 77.67%、65.05%。截至 2021 年 11 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 160,179.23 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 148,612.46 万元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 26.98%、25.03%，无逾期担保。

以上，请各位股东审议。

## 议案三：

### 关于为子公司提供担保的议案

#### 一、担保情况概述

2021 年 12 月 17 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。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融资提供担保：

1、同意公司为控股子公司福建科华石墨科技有限公司（以下简称“科华石墨”，公司持有其 54% 股权）向招商银行股份有限公司厦门分行申请不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保，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。

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”）将其持有的科华石墨 36% 股权质押给公司，同时，佰斯通股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲（合计持有佰斯通 100% 股份）及其配偶为上述担保按担保总额的 40% 向公司提供连带责任反担保；佰斯通部分股东施舒航、施生苗的父母为上述担保按担保总额的 40% 向公司提供连带责任反担保。

2、同意公司为全资子公司信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）向 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 申请由其牵头的不超过 9,000 万等值欧元的银团贷款提供保证担保，银团贷款期限不超过 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。

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。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、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：15,556 万元人民币

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	科达制造股份有限公司	54.00%
2	佰斯通（厦门）投资咨询有限公司	36.00%
3	贝特瑞新材料集团股份有限公司	10.00%
合计		100.00%

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9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	25,969.33	15,499.23
负债总额	13,025.51	6,096.98
银行贷款总额	5,780.08	1,635.00
流动负债总额	7,314.99	4,498.33
净资产	12,943.83	9,402.25
	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	6,150.09	3,128.97
净利润	-458.43	-337.62

## 2、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 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	66,908.69	56,106.51
负债总额	48,758.26	39,339.68
银行贷款总额	10,092.99	13,476.78
流动负债总额	48,758.26	39,339.68
净资产	18,150.43	16,766.83
	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	75,898.50	66,287.91
净利润	1,538.23	2,072.53

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为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。

对于为非全资子公司的担保，本次控股子公司科华石墨的少数股东佰斯通将其持有的科华石墨 36% 股权质押给公司，同时，佰斯通股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲及其配偶，以及股东施舒航、施生苗的父母将为上述担保按担保总额的 40% 向公司提供连带责任反担保。

公司对于控股子公司的担保，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，旨在保证其日常经营及项目建设等对资金的需求。上述被担保方均为公司全资或控股子公司，科华石墨因运营时间较短，尚在产能建设过程中，盈利能力暂未体现，但本次被担保方整体经营情况均较为稳定，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项目建设等对资金的需要，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；被担保方少数股东将采取相应增信措施，控股子公司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 2021 年 12 月 18 日，公司及控股子公司对外担保总额为 461,122.71 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 386,189.27 万元，其中“担保总额”指董事会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 77.67%、65.05%。截至 2021 年 11 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 160,179.23 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 148,612.46 万元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 26.98%、25.03%，无逾期担保。

以上，请各位股东审议。