

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-019

## 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”）

安徽科达锂电装备有限公司（以下简称“安徽科达锂电”）

福建科华石墨科技有限公司（以下简称“科华石墨”）

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”）

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

● 本次担保金额及为其提供的担保总额（含本次担保）：

本次为安徽科达洁能提供担保 6,000 万元人民币；含本次担保，公司累计为安徽科达洁能提供担保 19,100 万元人民币。

本次为安徽科达锂电提供担保 3,000 万元人民币；含本次担保，公司累计为安徽科达锂电提供担保 3,000 万元人民币。

本次为科华石墨提供担保 2,000 万元人民币；含本次担保，公司累计为科华石墨提供担保 12,000 万元人民币。

本次为信成国际、科裕国际、德力泰提供共用担保 2,018 万美元；含本次担保，公司累计为信成国际单独提供担保 64,964.70 万元人民币，为德力泰单独提供担保 5,000 万元人民币，为信成国际与科裕国际提供共用担保 18,000 万元人民币，为信成国际、科裕国际、德力泰提供共用担保 12,716.23 万元人民币。

本次为科裕国际提供担保 15,000 万元人民币；含本次担保，公司累计为科裕国际单独提供担保 15,000 万元人民币。

本次为 Keda Ghana 提供担保等值 3,150 万美元；含本次担保，公司累计为 Keda Ghana 提供担保 43,589 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

2022 年 3 月 30 日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第七次会议，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. 同意为控股子公司安徽科达洁能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。

2. 同意为全资子公司安徽科达锂电向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请不超过 3,000 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. 同意为控股子公司科华石墨向中国银行股份有限公司三明大田支行申请不超过 2,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，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。

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”）已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；佰斯通部分股东施舒航、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。

4. 同意为全资子公司信成国际、科裕国际、德力泰共同向汇丰银行（中国）有限公司申请不超过等值 2,018 万美元综合授信额度（含外汇衍生产品交易额度）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 3 年。

5. 同意为全资子公司科裕国际向中国进出口银行广东省分行申请不超过等值 15,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保,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。

6. 同意向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请开立合计不超过等值 3,150 万美元的第三方融资性保函,用于为控股子公司 Keda Ghana 的海外融资提供保证担保,担保期限不超过 38 个月。

森大集团将以其持有的 Tilemaster Investment Limited 49%股权质押给我公司,为上述担保提供反担保。

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 万元人民币

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)。(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)

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的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2021年12月31日（经审计）
资产总额	85,072.65
负债总额	32,944.59
银行贷款总额	7,298.00
流动负债总额	32,944.59
净资产	52,128.06
	2021年度（经审计）
营业收入	27,864.55
净利润	5,156.80

## 2、安徽科达锂电装备有限公司

公司名称：安徽科达锂电装备有限公司

住所：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：2,000 万元人民币

经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；余热发电关键技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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%

鉴于安徽科达锂电为新设立公司，该公司暂无相关财务数据。

## 3、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（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）

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%

科华石墨最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	26,426.89
负债总额	8,910.03
银行贷款总额	6,195.08
流动负债总额	2,360.59
净资产	17,516.87
	<b>2021 年度（经审计）</b>
营业收入	11,438.84
净利润	564.66

#### 4、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%

信成国际最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2021年12月31日（经审计）
资产总额	49,002.24
负债总额	31,875.15
银行贷款总额	9,485.95
流动负债总额	31,875.15
净资产	17,127.10
	<b>2021年度（经审计）</b>
营业收入	106,057.29
净利润	654.81

#### 5、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%

科裕国际最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2021年12月31日（经审计）
资产总额	14,498.41
负债总额	10,117.41
银行贷款总额	-
流动负债总额	10,117.41
净资产	4,381.01
	<b>2021年度（经审计）</b>
营业收入	16,401.73
净利润	216.57

#### 6、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 万元人民币

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%

德力泰最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	55,397.38
负债总额	43,768.77
银行贷款总额	-
流动负债总额	43,768.77
净资产	11,628.61
	2021 年度（经审计）
营业收入	80,113.99
净利润	2,850.04

## 7、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited

公司名称：Keda (Ghana) Ceramics Company Limited

住所：Plot No.5, Ssnit Road, Dunkonah Accra, Accra Metropolitan, Greater Accra, Ghana

注册资本：100 万美元

经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	Tilemaster Investment Limited	100.00%
合计		100.00%

Keda Ghana 最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	69,389.36
负债总额	37,768.10
银行贷款总额	27,874.42
流动负债总额	16,156.98
净资产	31,621.25
	<b>2021 年度（经审计）</b>
营业收入	64,381.37
净利润	25,097.84

除新设公司外，上述子公司信用状态良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

### 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，控股子公司科华石墨的少数股东佰斯通前期已将其持有的科华石墨 36% 股权质押给公司，本次，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持股比例向公司提供连带责任反担保。森大集团将以其持有的 Tilemaster Investment Limited 49% 股权质押给我公司，为上述担保提供反担保。

### 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保证担保，是基于上述子公司年度经营目标及业务发展情况，目的是保证其日常经营及项目建设等对资金的需求，有利于子公司未来持续经营。上述被担保方均为公司全资或控股子公司，安徽科达锂电为新设立公司，处于业务开拓期，其他子公司整体经营情况稳定，具备较



好信誉，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，并同意将该议案提交股东大会审议。

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，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 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 475,837.82 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 400,959 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 2021 年度经审计净资产的比例为 69.45%、58.52%。截至 2022 年 2 月 28 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 144,483.31 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 134,605.41 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 2021 年度经审计净资产的比例为 21.09%、19.65%，无逾期担保。

## 六、 备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议
- 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

二〇二二年三月三十一日