

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-076

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：

- 本次被担保方均为公司控股子公司，分别为：

广东信成融资租赁有限公司（以下简称“广东信成融资”）

安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）

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”）

Brightstar Investment Limited（以下简称“Brightstar”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为广东信成融资提供担保最高 5,000 万元人民币，为其担保余额为 3,666.63 万元人民币（不含共同担保）；本次为安徽科达洁能提供担保最高 2,000 万元人民币，为其担保余额为 4,448.39 万元人民币；本次为信成国际提供担保最高 5,000 万元人民币，本次为信成国际、科裕国际提供等值最高 2,200 万美元担保，本次为科裕国际提供等值最高 3,000 万美元担保，为信成国际担保余额为 4,048.02 万元人民币，为科裕国际提供担保余额为 12,825.62 万元人民币；本次为安徽科达华东提供担保最高 1,000 万元人民币，为其担保余额为 1,000 万元人民币；本次为 Brightstar 提供等值最高 2,000 万美元担保，无担保余额。

- 本次担保是否有反担保：有

- 对外担保逾期的累计数量：0 元

● 特别风险提示：公司及其控股子公司对外提供的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2022年8月12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十三次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。为支持子公司业务发展，同意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合计不超过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。

2、同意公司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合计不超过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3年。

3、同意公司为全资子公司信成国际向恒比银行苏黎世（香港）有限公司申请不超过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1年。

4、同意公司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合计不超过等值2,000万美元综合授信（含财资产品）额度提供保证担保，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。

5、同意公司为全资子公司信成国际、科裕国际向星展银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行申请合计不超过等值200万美元财资授信额度提供担保，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。

6、同意公司为全资子公司科裕国际向星展银行（中国）有限公司广州分行申请合计不超过等值3,000万美元综合授信额度提供保证担保，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。

7、同意公司、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 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；同时，安徽启联、安徽启联控股股东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。

8、同意公司为控股子公司 Brightstar 向 Standard Bank (Mauritius) Limited 申请合计不超过等值 2,000 万美元综合授信额度提供连带责任担保，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。同时，森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）将以其持有的 Tilemaster Investment Limited 49%股权质押给我公司，森大集团或其重要子公司还将按本次担保总额的 49%向公司提供反担保。

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、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

统一社会信用代码：9144060668868055XK

成立时间：2009 年 6 月 9 日

注册地址：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：2700 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。

与公司的关系：为公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	26,366.36	27,569.19
负债总额	6,862.47	8,637.85

净资产	19,503.89	18,931.35
	2022年1-6月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	828.28	1,262.15
净利润	572.54	819.55

2、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

统一社会信用代码：91340500661503967A

成立时间：2007年4月28日

注册地址：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：4460万元人民币

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发、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）。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持有其97.37%股权

主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	75,910.36	85,072.65
负债总额	23,582.55	32,944.59
净资产	52,327.81	52,128.06
	2022年1-6月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	15,420.53	27,864.55
净利润	199.75	5,156.80

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。

与公司的关系：为公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	47,423.31	49,002.24
负债总额	28,582.24	31,875.15
净资产	18,841.07	17,127.10
	2022年1-6月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	42,269.52	106,057.29
净利润	927.34	654.81

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。

与公司的关系：为公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	41,612.69	14,498.41
负债总额	28,655.23	10,117.41
净资产	12,957.46	4,381.01
	2022年1-6月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	13,420.69	16,401.73
净利润	321.00	216.57

5、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

统一社会信用代码：91340500MA2MUTTP26

成立时间：2016年4月27日

注册地址：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：1000万元人民币

经营范围：道路旅客运输经营；城市公共交通；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（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）一般项目：汽车租赁；机动车修理和维护；充电桩销售；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲娱乐用品设备出租；游乐园服务；非公路休闲车及零配件销售；机动车驾驶员培训；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

与公司的关系：为公司控股子公司，安徽科达华东的少数股东安徽启联新能源科技有限公司直接持有其49%股权

主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	3,735.60	2,981.48
负债总额	2,147.10	1,695.10
净资产	1,588.50	1,286.38
	2022年1-6月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	1,653.02	2,528.27
净利润	302.13	363.89

6、Brightstar Investment Limited

公司名称：Brightstar Investment Limited

住所：c/o Tri-Pro Administrators Ltd, Level 5 Maeva Tower, Bank Street, Cybercity Ebene, Mauritius

注册资本：5,369.2万美元

经营范围：投资及商品批发贸易等

与公司的关系：为公司控股子公司，森大集团间接控制其49%股权

主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	93,074.49	99,937.57
负债总额	53,337.34	60,890.65
净资产	39,737.15	39,046.92
	2022年1-6月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	-	2,008.72
净利润	604.81	6,349.46

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。

针对公司对于控股子公司的担保，控股子公司安徽科达华东的少数股东安徽启联、安徽启联控股股东朱红军及其配偶将就公司该次担保按持股比例 49%承担连带责任反担保；非洲合资公司 Brightstar 的少数股东森大集团将以其持有的 Tilemaster Investment Limited 49%股权质押给公司，并按担保总额的 49%向公司提供反担保。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、担保的必要性和合理性

公司为上述子公司提供担保是据其业务发展及生产运营需求情况，符合公司整体业务发展需要。被担保方均为公司全资或控股子公司，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。对于安徽科达华东与 Brightstar 两家控股子公司的担保，被担保方少数股东亦采取相应的反担保措施，使担保风险整体可控。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、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，保证其日常经营及业务发展对资金的需求，有利于子公司未来持续经营。上述被担保方均为公司控制的子公司，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。同时，公司已要求少数股东提供对应股权比例的反担

保，使担保风险整体可控。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。对于控股子公司的担保，被担保方少数股东亦提供相应反担保措施，担保风险整体可控。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，合法、有效。同意本次担保事宜，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、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 440,056.56 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 418,659.20 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 2021 年度经审计净资产的比例为 64.23%、61.1%。截至 2022 年 7 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 148,016.56 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 140,072.47 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 21.6%、20.44%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议
- 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

二〇二二年八月十三日