

科达制造股份有限公司

关于追加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全资子公司，分别为：

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”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为信成国际或科裕国际提供等值最高 30,000 万美元担保，为科裕国际提供等值最高 3,000 万美元担保。公司已为信成国际提供的担保余额为 4,129.26 万元人民币，为科裕国际提供的担保余额为 13,031.12 万元人民币。

- 本次担保是否有反担保：否

- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2021 年经审计净资产的 50%、总资产的 30%，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，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》，同意公司为全资子公司信成国际、科裕国际申请的授信额度提供担保。信成国际、科裕国际为公司海外业务的重要枢纽平台，随着公司全球化战略的部署及海外业务投资布局的需要，为更好地支持公司业务发展、项目建设等资金需求，公司于 2022 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：

- 1、同意公司为全资子公司信成国际或科裕国际向香港上海汇丰银行有限公司、

或花旗环球金融亚洲有限公司和/或其关联方等银行作为牵头行申请不超过等值30,000 万美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。

2、同意公司为全资子公司科裕国际向花旗银行香港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。

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。上述融资将用于公司及其子公司核心业务发展需求等,若部分资金用于非全资子公司,公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。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、信成国际(香港)有限公司

公司名称:信成国际(香港)有限公司

成立时间:2013 年 12 月 20 日

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 |

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

成立时间：2019年9月17日

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 |

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

本次担保为公司对全资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。若本次贷款涉及的资金部分用于非全资子公司，公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。

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公司海外业务投资布局的需要及资金需求情况，目的是更好地支持公司业务的发展，属于公司及子公司正常生产经营行为，符合公司经营实际和整体发展战略。本次被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，融资资金将用于公司及其子公司核心业务发展，公司在经营管理、财务等方面对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，严格防范和控制担保风险。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：本次公司追加提供担保符合公司海外业务发展需要，有利

于满足公司业务生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。信成国际、科裕国际均为公司全资子公司，整体经营情况稳定，具备较好信誉，融资资金将用于公司及其子公司核心业务发展，公司能对相关主体的经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，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追加担保事项，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子公司，信誉状况较好，公司能够及时掌握被担保方及相关主体的资信和财务状况，担保风险总体可控。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。同意本次追加担保事宜，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 672,007.21 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 650,501.53 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 98.08%、94.94%。截至 2022 年 8 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 143,677.91 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 136,446.46 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 2021 年度经审计净资产的比例为 20.97%、19.91%。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、第八届董事会第十五次会议决议
- 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
二〇二二年九月二十七日