

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-022

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国贸”）。
- 本次担保数量：本次新增 27,352.20 万元人民币保证担保。
- 担保余额：截至目前，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币 524,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 213,816.34 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次新增担保情况

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立 38,387,439.30 美元信用证，于 2023 年 2 月 11 日与农业银行签订编号 84040120230000079 的《进口开证合同》，信用证于 2023 年 2 月 16 日办理完毕。

2022 年 2 月 19 日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号 84100520220000187，担保期限自 2022 年 2 月 19 日至 2023 年 2 月 18 日，担保金额最高不超过人民币 90,000 万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，均

审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司增加 30 亿元担保额度，本次增加后，公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币 80 亿元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》（公告编号：2022-136 号）。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：金狮国际贸易（青岛）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370220MABMWWA61G
- 3、注册资本：伍仟万元整
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、成立日期：2022 年 05 月 05 日
- 6、法定代表人：伊国勇
- 7、住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号东办公楼二楼 216-2-1 室（A）
- 8、经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。（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）
- 9、与本公司关系：金狮国贸是金能科技的全资子公司。
- 10、主要财务指标：截止 2022 年 9 月 30 日，金狮国贸总资产为 987,947,558.78 元、总负债为 949,626,537.55 元，其中流动负债为 949,626,537.55 元、净资产为 38,321,021.23 元、净利润为 2,320,021.23 元。

三、最高额保证合同的主要内容

保证人：金能科技股份有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

保证方式：连带责任保证

最高担保金额：人民币 90,000 万元

担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履约利息及本金、保全保险费及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

担保期限：2022 年 2 月 19 日至 2023 年 2 月 18 日

四、董事会意见

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

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，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币 524,000 万元，实际使用担保余额为人民币 213,816.34 万元（含本次担保），不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日