

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2023-068

江门市科恒实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日、2023年5月19日召开第五届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司2023年度对外提供担保额度不超过150,000万元人民币，担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-039）、《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-060）。

二、担保进展情况

近日，公司及公司董事长万国江先生与广州农村商业银行股份有限公司清远分行签署了《最高额保证合同》，为广州农村商业银行股份有限公司清远分行与债务人英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）签订的《综合授信合同》提供担保，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	经审批的担保额度	本次使用担保额度	截至目前担保余额	是否关联担保
公司	英德科恒	100%	150000	3120	83.96%	否

此次担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内，与年度董事会会议和股东大会决议意见一致，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

英德市科恒新能源科技有限公司

1、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91441881MA4UWJAP6E

3、住所：英德市东华镇清远华侨工业园中区工业大道1号

4、法定代表人：万国江

5、注册资本：10,000万元

6、成立日期：2016年10月17日

7、营业期限：长期

8、经营范围：锂电材料等储能材料的研发、生产和销售；生产、销售化工原料及化工产品；货物、技术进出口服务；金属结构制造；机械设备、五金产品及电子产品批发；锂离子电池、电子元器件与机电组件的设备制造。（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）

9、主要财务数据（经审计）：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	713,763,539.33	682,508,258.58
负债总额	676,768,542.16	664,142,347.87
净资产	36,994,997.17	18,365,910.71
项目	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	1,755,786,721.97	245,518,459.02
利润总额	-46,777,895.50	-18,629,086.46
净利润	-42,493,365.02	-18,629,086.46

四、担保协议的主要内容

1、保证人：江门市科恒实业股份有限公司、万国江先生；

2、债权人：广州农村商业银行股份有限公司清远分行；

3、被担保的主合同：广州农村商业银行股份有限公司清远分行与债务人英德科恒签订的综合授信合同、借款合同、承兑协议、信用证开证合同、开立保函

合同（或提货担保书）、委托贷款合同以及其他债权人与债务人形成债权债务关系的融资文件；

4、保证范围：

（1）最高主债权额不超过人民币本金贰仟肆佰万元整（其中外币业务按发生日乙方公布的外汇卖出价折算）及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）；

（2）保证最高债权余额：人民币叁仟壹佰贰拾万元整；

（3）主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任；

（4）债务人或担保方在主合同或《最高额保证合同》项下的所有其他应付费用。

5、保证方式：连带责任保证；

6、保证期间：债务履行期限届满之日起两年。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度为 150,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 643.29%。本次担保发生后，实际担保余额为 19577 万元，占公司最近一期经审计净资产的 83.96%，以上均为对合并范围内的公司提供担保。除此之外，公司不存在对合并报表外的公司提供担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第二十三次会议审议，公司董事会认为此次担保将有利于支持公司及子公司业务发展。英德科恒为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。本次担保不存在侵害中小股东利益的行为。

七、备查文件

《最高额保证合同》；

《综合授信合同》。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年7月11日