

江门市科恒实业股份有限公司

关于全资子公司为公司及全资子公司提供担保的公告

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、担保概述

为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金的需要，公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称“珠海科恒”）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）与珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）、珠海格创供应链管理有限公司（以下简称“格创供应链”）签订了《合作框架协议》，约定格力供应链和格创供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技原料采购业务额度人民币 6.5 亿元，该额度为可循环使用额度。上述事项已经公司第五届董事会第三十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三十二次会议》（公告编号：2024-019）、《关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。

近日，英德科恒与格力供应链签订《最高额质押合同》，约定以《最高额质押合同》项下的应收账款为江门科恒、英德科恒、浩能科技、珠海科恒和珠海浩能全面、及时履行其在《合作框架协议》项下各项义务提供质押担保，最高担保额度 6.5 亿元，期限为 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日期间（包括期间起始日和届满日）发生的债权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，英德科恒已就本次担保事项履行内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江门市科恒实业股份有限公司

- 1、公司类型：股份有限公司（上市）
- 2、注册地点：江门市江海区滘头滘兴南路 22 号
- 3、法定代表人：曾繁裕
- 4、注册资本：27646.5494 万人民币

5、经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料；生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）。（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）

- 6、成立日期：2000 年 9 月 12 日
- 7、是否属于失信被执行人：否
- 8、主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,786,792,327.81	3,905,005,898.56
负债总额	2,637,483,492.48	3,641,839,074.39
净资产	149,308,835.33	263,166,824.17
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,586,331,795.62	3,028,811,074.37
利润总额	-112,693,255.22	-418,969,048.91
净利润	-113,338,807.72	-519,773,422.37

（二）深圳市浩能科技有限公司

- 1、公司类型：有限责任公司
- 2、注册地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路 2 号 A 栋深圳开沃坪山新能源汽车基地 1 号综合楼 2301
- 3、法定代表人：万国江
- 4、注册资本：40000 万人民币

5、经营范围：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机械设备维修维护、售后服务；进口设备咨询及居间服务。研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；普通货运。

6、成立日期：2005-08-23

7、股权结构：公司持股 100%

8、与本公司的关系：本公司合并报表范围内的公司

9、是否属于失信被执行人：否

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,668,658,907.77	2,272,031,798.70
负债总额	1,802,046,309.20	2,355,196,374.05
净资产	-133,387,401.43	-83,164,575.35
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	649,402,780.96	1,050,785,712.77
利润总额	-50,204,326.08	-194,001,531.94
净利润	-50,222,826.08	-250,497,287.27

（三）珠海科恒新能源材料有限公司

1、类型：有限责任公司

2、注册地点：珠海市金湾区南水镇南港西路 596 号 10 栋 413 号

3、法定代表人：范江

4、注册资本：5000 万人民币

5、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；稀土功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）

6、成立日期：2022-08-23

7、股权结构：公司持股 100%

8、与本公司的关系：本公司合并报表范围内的公司

9、是否属于失信被执行人：否

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	48,860,519.30	338,717,641.52
负债总额	0.00	138,795,412.86
净资产	48,860,519.30	199,922,228.66
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	-
利润总额	-1,061,709.36	-77,771.34
净利润	-1,061,709.36	-77,771.34

（四）珠海市科恒浩能智能装备有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地点：珠海市金湾区三灶镇胜利路 2038 号

3、法定代表人：万国江

4、注册资本：5000 万人民币

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能基础制造装备制造；增材制造装备制造；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；电子专用材料销售；采购代理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；环境保护专用设备制造。（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）

6、成立日期：2022-06-17

7、股权结构：公司全资子公司浩能科技持股 100%

8、与本公司的关系：本公司合并报表范围内的公司

9、是否属于失信被执行人：否

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	468,083,674.71	248,114,636.57
负债总额	443,080,524.20	228,876,300.52
净资产	25,003,150.51	19,238,336.05
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	83,956,977.31	3,035,403.13
利润总额	-11,185,185.54	-4,031,249.62
净利润	-11,185,185.54	-4,031,249.62

三、相关协议的主要内容

1、担保金额：不超过人民币 6.5 亿元

2、保证方式：质押担保

3、保证期间：自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。该期间为债权发生日，单笔应收账款债权到期日可以超过债权确定期间。

4、担保范围：以《最高额质押合同》项下所列的质押财产及其附属权益提供质押，包括但不限于应收账款本金，应收账款债务人应当支付的利息、违约金、损害赔偿金以及应收账款债权人实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项已履行相应的内部审批程序，英德科恒为公司及公司全资子公司提供担保风险可控，满足经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 104,745 万元，占公司经审计净资产的 397.97%，前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提

供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次担保事项是上市公司全资子公司为上市公司及上市公司全资子公司提供担保，不构成对外担保，不占用公司对外担保额度。

六、备查文件

- 1、《合作框架协议》；
- 2、《最高额质押合同》；
- 3、《英德市科恒新能源科技有限公司董事决定》；
- 4、《英德市科恒新能源科技有限公司股东决议》。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年11月1日