

## 广东科达洁能股份有限公司

### 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:

- 被担保人名称: 安徽信成融资租赁有限公司(以下简称“安徽信成”)  
安徽科达洁能新材料有限公司(以下简称“安徽新材料”)
- 本次担保金额: 安徽信成 100,000 万元; 为其担保余额: 52,989.97 万元  
安徽新材料 10,000 万元; 为其担保余额: 0 万元
- 本次担保是否有反担保: 有
- 对外担保逾期的累计数量: 0 元

#### 一、担保情况概述

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》:

同意为子公司安徽信成融资租赁有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 70,000 万元人民币综合授信额度提供最高额保证担保,担保期限三年;同意为安徽信成融资租赁有限公司向中国建设银行马鞍山开发区支行申请不超过 30,000 万元人民币综合授信额度提供最高额保证担保,担保期限三年;

同意为子公司安徽科达洁能新材料有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供最高额保证担保,担保期限三年。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

## 1、安徽信成融资租赁有限公司

公司名称：安徽信成融资租赁有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2887 号

法定代表人：王钢

注册资本：3,500 万美元

经营范围：从事融资租赁、租赁业务；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）；机械设备销售；商业保理。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万美元）	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	1,845.55	52.73%
2	科达机电（香港）有限公司	1,654.45	47.27%
合计		3,500.00	100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	1,657,150,373.56	1,846,151,860.82
负债总额	1,296,116,215.70	1,466,451,078.04
银行贷款总额	479,899,660.02	500,657,514.36
流动负债总额	1,143,764,316.73	1,340,163,527.26
净资产	361,034,157.86	379,700,782.78
	<b>2016 年度</b>	<b>2017 年 1~3 月</b>
营业收入	126,797,045.18	31,488,774.13
净利润	96,283,965.06	18,666,624.92

## 2、安徽科达洁能新材料有限公司

公司名称：安徽科达洁能新材料有限公司

住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区

法定代表人：朱亚锋

注册资本：3,000 万

经营范围：锂离子电池负极材料的研发、生产；碳微球的生产与加工；碳材料的研发；锂离子电池材料相关技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
1	安徽科达机电有限公司	3,000.00	100.00%
合计		3,000.00	100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	131,794,637.26	152,692,898.90
负债总额	111,735,452.95	134,094,545.77
银行贷款总额		
流动负债总额	111,735,452.95	134,094,545.77
净资产	20,059,184.31	18,598,353.13
	2016年度	2017年1-3月
营业收入	0	116,061.54
净利润	-8,635,142.57	-1,460,831.18

安徽新材料因处于前期建设阶段所以暂时亏损。上述子公司信用等级状况良好，没有影响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安徽信成、安徽新材料向银行申请综合授信提供信用担保，担保协议将在董事会审议通过后签署。

此外，为保护公司利益，安徽信成、安徽新材料为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。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、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为子公司安徽信成、安徽新材料向银行申请授信融资提供信用担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证上述公司日常经营及业务发展对资金的需求，该项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。此外，各子公司目前经营正常，上述担保风险可控。

公司独立董事认为：本次为子公司安徽信成、安徽新材料提供担保有利于满足上述子公司日常经营及业务发展对资金的需要，属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2017年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额126,547.75万元，公司对控股子公司提供的担保总额108,676.55万元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为30.36%、26.07%，且无逾期担保。

#### 六、备查文件

- 1、广东科达洁能股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、被担保人营业执照。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日