



广东科达洁能股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一七年六月

2017年第一次临时股东大会 议程安排

一、会议时间：2017年6月26日 下午14:40

二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
公司办公大楼一楼多功能会议室

三、会议主持：边程 董事长

四、会议议程安排：

序号	会议议程	解释人	页码
1	宣布本次大会开始	边程	--
2	宣读本次大会出席情况报告	付青菊	--
3	审议《关于控股子公司为关联方提供担保的议案》	曾飞	3
4	股东代表发言并答疑	--	--
5	进行投票表决	--	--
6	宣读本次会议案表决结果报告	付青菊	--
7	宣读本次会议决议	边程	--
8	律师发表见证意见	律师	--
9	宣布本次会议结束	边程	--

广东科达洁能股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议材料一

关于控股子公司为关联方提供担保的议案

一、关联担保概述

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）持有青海佛照锂 62% 股权，持有青海威力 53.62% 股权；其中，青海佛照锂持有蓝科锂业 16.91% 股份，青海威力持有蓝科锂业 10.78% 股份。

为推进 1 万吨碳酸锂装置优化-填平补齐技术改造工程，蓝科锂业拟向中国工商银行格尔木支行申请贷款 3 亿元，特向股东申请各股东按持股比例提供担保。

公司于 2017 年 6 月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司为关联方提供担保的议案》。同意控股子公司青海佛照锂以其持有的蓝科锂业 16.91% 股份为蓝科锂业向中国工商银行格尔木支行申请贷款提供不超过 5,073 万人民币的股权质押担保；同意控股子公司青海威力以其持有的蓝科锂业 10.78% 股份为蓝科锂业向中国工商银行格尔木支行申请贷款提供不超过 3,234 万人民币的股权质押担保。

因蓝科锂业为公司重要参股子公司，被认定为公司关联方。本次控股子公司为蓝科锂业提供担保是为关联方提供担保，构成关联交易，相关议案需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及控股子公司与蓝科锂业未发生其他关联交易。

二、被担保人/关联方介绍

1、被担保人/关联方基本情况

公司名称：青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司

住所：青海省海西州格尔木市察尔汗

法定代表人：许振琪

注册资本：34,332.2666 万元

经营范围：主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	青海盐湖科技开发有限公司	26.9426%
2	青海盐湖工业股份有限公司	24.4823%
3	青海佛照锂能源开发有限公司	16.9081%
4	青海威力新能源材料有限公司	10.7770%
5	芜湖基石股权投资基金（有限合伙）	10.7770%
6	芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）	5.8720%
7	钟永晖	2.5756%
8	钟永亮	1.6653%
合计		100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

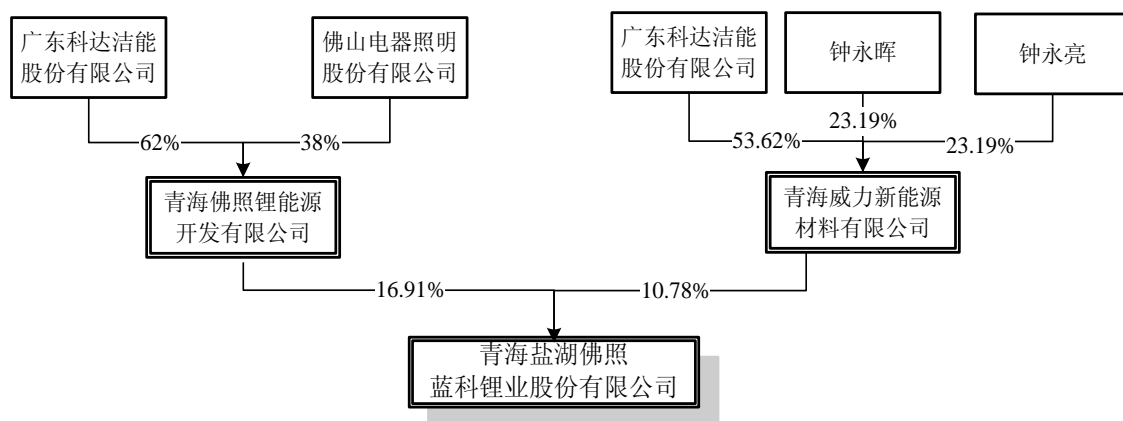
单位：万元

主要财务数据	2017年5月31日 (未经审计)	2016年12月31日 (已经审计)
资产总额	112,398.00	102,381.54
负债总额	61,610.19	53,709.08
银行贷款总额		10,000.00
流动负债总额	57,309.08	50,274.64
净资产	50,787.81	48,672.45
	2017年1-5月 (未经审计)	2016年度 (已经审计)
营业收入	5,520.26	31,080.03
净利润	2,034.13	13,472.21

备注：因青海冬季气候寒冷，蓝科锂业财务数据存在较为显著的季节性特征。按未经审计的财务数据统计，蓝科锂业 2017 年 1-5 月的收入、净利润分别与上年同期相比分别增长 86%、270%。

2、关联关系介绍

公司与蓝科锂业的关联关系如下：



因蓝科锂业为公司重要参股子公司，被认定为公司关联方。本次控股子公司为蓝科锂业提供担保是为关联方提供担保，构成关联交易。

三、担保人基本情况

1、青海佛照锂能源开发有限公司

公司名称：青海佛照锂能源开发有限公司

住所：西宁经济技术开发区金桥路 36 号科技孵化大厦 4 楼 6407 号

法定代表人：朱亚锋

注册资本：10,000 万元

经营范围：盐湖卤水资源的综合开发利用。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	62%
2	佛山电器照明股份有限公司	38%
合计		100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

主要财务数据	2017年5月31日	2016年12月31日
资产总额	8,665.29	8,313.49
负债总额	860.98	861.43
流动负债总额	860.98	861.43
净资产	7,804.31	7,452.06
	2017年1-5月	2016年度
净利润	338.52	2,188.67

2、青海威力新能源材料有限公司

公司名称：青海威力新能源材料有限公司

住所：青海省西宁东川工业区

法定代表人：朱亚锋

注册资本：2,000 万元

经营范围：盐湖卤水资源的提取材料的研究、开发、销售。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	53.62%
2	钟永晖	23.19%
3	钟永亮	23.19%
合计		100.00%

最近一年及最近一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

主要财务数据	2017年5月31日	2016年12月31日
资产总额	5,827.07	5,604.92
负债总额	2,053.48	2,053.68
流动负债总额	2,053.48	2,053.68
净资产	3,773.59	3,551.24
	2017年1-5月	2016年度
净利润	213.59	1,484.31

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 6 月 8 日，公司及其控股子公司对外担保总额 133,851.76 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 114,420.51 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 32.11%、27.45%，且无逾期担保。

以上，请各位股东审议。