

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司

对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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

1、2019 年度，我公司的全资子公司韶关市科德新材料有限公司（以下简称“韶关科德”）因建设及营运资金需要，向东莞银行股份有限公司韶关分行申请办理固定资产贷款，贷款额度累计不超过 2000 万元人民币，贷款期限不超过 5 年，该笔贷款以韶关科德固定资产进行抵押担保，我公司及李文庄、孙庆萍、高睿已对上述 2000 万元贷款额度进行连带责任保证担保。上述事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过并已披露。

2023 年度，因子公司经营发展需要，其上述综合授信额度经东莞银行审核并已进行调整，将韶关科德综合授信额度由原 2000 万元调整至 4000 万元，我公司及李文庄、孙庆萍、方群就上述新增 2000 万元追加连带责任保证担保。

2、韶关科德因经营发展需要向中国银行股份有限公司韶关分行申请办理固定资产贷款及流动资金贷款，贷款额度累计不超过 1000 万元人民币，贷款期限不超过 3 年，该笔贷款以韶关科德技改设备进行抵押担保，同时由我公司及李文庄、孙庆萍对上述 1000 万元贷款额度进行连带责任保证担保

综上，2023 年度因韶关科德新增贷款，公司及相关关联方新增 3000 万元连带责任保证担保。上述担保均为公司及相关关联方提供的无偿担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意 6 票，弃权 1 票，回避表决 0 票。

其中：董事李红印对该议案表决弃权，弃权理由为：公司未提前 10 天发出会议通知，其对会议流程有异议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：韶关市科德新材料有限公司

成立日期：2014 年 4 月 2 日

住所：韶关市武江区甘棠大道甘棠七路 2 号

注册地址：韶关市武江区甘棠大道甘棠七路 2 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：研发、制造、销售：涂料、化学试剂和助剂、专项化学用品等。

法定代表人：李文庄

控股股东：广东科德环保科技股份有限公司

实际控制人：李文庄

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为担保人的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：127,496,362.81 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：87,324,070.63 元

2022 年 12 月 31 日净资产：27,172,292.18 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：78.69%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：79.57%

2023 年 1-6 月营业收入：27,580,198.23 元

2023 年 1-6 月利润总额：-44,816.05 元

2023 年 1-6 月净利润：-44,816.05 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

韶关市科德新材料有限公司（以下简称“韶关科德”）因建设及营运资金需要，拟向东莞银行股份有限公司韶关分行申请办理固定资产贷款，贷款额度累计不超过 4000 万元人民币，贷款期限不超过 5 年。该项贷款事项以韶关科德固定资产进行抵押担保，由我公司及李文庄、孙庆萍、方群提供连带责任保证担保；

拟向中国银行股份有限公司韶关分行申请办理固定资产贷款及流动资金贷款，贷款额度累计不超过 1000 万元人民币，贷款期限不超过 3 年。该项贷款以韶关科德技改设备进行抵押担保，由我公司及李文庄、孙庆萍提供连带责任保证担保。具体担保条件与内容，以最终签署的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司本次担保行为系经营所需的正常融资担保行为，有助于为全资子公司的日常经营与业务发展提供资金支持，对公司生产经营产生积极影响。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供担保，有利于子公司日常经营与业务发展，公司在担保期间对其经营风险进行管控，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司的日常经营、财务状况、业务完整性和独立性造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	22.41%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,000	22.41%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日