

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:

安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）

佛山市卓力泰机械有限公司（以下简称“卓力泰”）

漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）

佛山市德力泰科技有限公司（以下简称“德力泰”）

Keda (Kenya) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Kenya”）

Keda (Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Ghana”）

Twyford (Sn) Ceramics Limited（以下简称“Twyford Sn”）

● 本次担保金额:

安徽科达机电 2,000 万元人民币；为其担保余额：11,607.10 万元人民币

卓力泰 3,000 万元人民币；为其担保余额：139.15 万元人民币

漳州巨铭 4,000 万元人民币；为其担保余额：2,900.00 万元人民币

德力泰 935 万美元；为其担保余额：17.80 万美元

Keda Kenya、Keda Ghana 18,710 万元人民币；为其合计担保余额：
25,486.90 万元人民币

Twyford Sn 3,200 万欧元；为其合计担保余额：0 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

2019 年 4 月 10 日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为子公司银行授信提供担保的议案》，同意如下事项：

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司经研究决定为下列子公司银行授信提供担保：

1、同意公司为子公司安徽科达机电向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过 2,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；

2、同意公司为子公司卓力泰向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过 3,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；

3、同意公司为子公司漳州巨铭向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过 4,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；

4、同意公司全资子公司恒力泰为其全资子公司德力泰向汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行申请不超过等值 935 万美元综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；

5、在公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请的不超过 34,410 万元的人民币（或等值外币）综合授信额度中，同意公司根据非洲合资项目的进展情况，使用不超过 18,710 万元人民币的授信额度用于为 Keda Kenya、Keda Ghana 申请开立融资性保函，为其海外融资提供信用担保。对于上述非洲合资公司海外融资项目，广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）将为公司开立的融资性保函提供等额连带责任保证担保；

6、同意公司为控股子公司 Twyford Sn 在 Standard Chartered Bank or its affiliates 取得的贷款提供连带责任保证担保，担保额度不超过贷款协议本息（预计不超过 3,200 万欧元），担保期限不超过四年。对于该项担保，广州森大将为公司对 Twyford Sn 的担保提供等额连带责任保证担保。

上述担保事项有效期三年，该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽科达机电有限公司

公司名称：安徽科达机电有限公司

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555 号

法定代表人：周鹏

注册资本：80,000 万人民币

经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；机械成套设备的安装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

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	100%
合计		100%

2018 年的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

主要财务数据	2018 年 12 月 31 日
资产总额	114,847.04
负债总额	42,024.30
银行贷款总额	3,000.00
流动负债总额	41,566.19
净资产	72,822.74
	2018 年度
营业收入	30,177.50
净利润	-6,377.26

2、佛山市卓力泰机械有限公司

公司名称：佛山市卓力泰机械有限公司

住所：佛山市三水区乐平镇基业大道 9 号

法定代表人：胡建国

注册资本：396 万人民币

经营范围：机械设备制造、安装、销售及维修；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	佛山市恒力泰机械有限公司	81.52%
2	杨学先等 13 位自然人股东	18.48%
合计		100.00%

2018 年的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

主要财务数据	2018 年 12 月 31 日
资产总额	12,607.31
负债总额	6,347.44
银行贷款总额	0
流动负债总额	6,347.44
净资产	6,259.87
	2018 年度
营业收入	15,311.49
净利润	1,689.39

3、漳州巨铭石墨材料有限公司

公司名称：漳州巨铭石墨材料有限公司

住所：福建省南靖县船场镇星光村

法定代表人：张军军

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：石墨材料生产、销售；生产石墨化油焦、铁合金、金属硅、石墨烯复合负极材料、硅碳负极材料生产、销售（不含危险化学品）；专业技术服务业。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽科达新材料有限公司	100%
合计		100%

2018 年的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

主要财务数据	2018年12月31日
资产总额	17,089.60
负债总额	10,341.03
银行贷款总额	1,500.00
流动负债总额	9,941.03
净资产	6,748.58
	2018年度
营业收入	13,809.07
净利润	572.67

4、佛山市德力泰科技有限公司

公司名称：佛山市德力泰科技有限公司

住所：佛山市三水中心科技工业区 C 区 25 号(F8)

法定代表人：陈添

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：研发、制造、销售、维修：自动化技术及装备；机械设备；销售：机电产品及零配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	佛山市恒力泰机械有限公司	100%
	合计	100%

2018 年的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

主要财务数据	2018年12月31日
资产总额	32,022.94
负债总额	18,963.58
银行贷款总额	7,789.83
流动负债总额	18,957.08
净资产	13,059.36

	2018 年度
营业收入	43,388.50
净利润	2,557.47

5、Keda (Kenya) Ceramics Company Limited

公司名称：Keda (Kenya) Ceramics Company Limited

住所：OLE SERENI,SOUTH B,Nairobi East District,East of Nairobi,Kenya

注册资本：100,100,000 肯尼亚先令

经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	Brightstar Investment Limited	100%
合计		100%

2018 年的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

主要财务数据	2018 年 12 月 31 日
资产总额	50,629.44
负债总额	43,722.25
银行贷款总额	25,016.03
流动负债总额	33,085.74
净资产	6,907.19
	2018 年度
营业收入	33,733.39
净利润	5,421.22

6、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited

公司名称：Keda (Ghana) Ceramics Company Limited

住所：PLOT NO.5,Ssnit Road,DunkonahAccra,Accra Metropolitan ,Greater Accra,
Ghana

注册资本：4,000,000 加纳塞地

经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	Keda Holding (Mauritius) Limited	51%
2	Sunda (Ma) Holding Limited	49%
合计		100%

2018 年的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

主要财务数据	2018 年 12 月 31 日
资产总额	26,276.62
负债总额	20,449.15
银行贷款总额	11,690.94
流动负债总额	10,800.60
净资产	5,827.47
2018 年度	
营业收入	25,668.87
净利润	7,857.26

7、Twyford (Sn) Ceramics Limited

公司名称：Twyford (Sn) Ceramics Limited

住所：Almadies Zone 14 Lot 2/

注册资本：100,000FCFA

经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	Brightstar Investment Limited	100%
合计		100%

2018 年的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

主要财务数据	2018年12月31日
资产总额	6,878.01
负债总额	6,320.88
银行贷款总额	0
流动负债总额	6,320.88
净资产	557.13
	2018年度
营业收入	0
净利润	-69.37

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司向银行申请综合授信提供信用担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。

此外，为保护公司利益，本次被担保方将为担保方提供反担保，广州森大将为公司对 Keda Kenya、Keda Ghana、Twyford Sn 相应的担保提供等额连带责任担保。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：公司及子公司本次为子公司安徽科达机电、卓力泰、漳州巨铭、德力泰、Keda Kenya、Keda Ghana、Twyford Sn 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，各子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力。

公司独立董事认为：公司及子公司本次分别为子公司安徽科达机电、卓力泰、漳州巨铭、德力泰、Keda Kenya、Keda Ghana、Twyford Sn 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活动，各子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，同意公司及子公司为子公司银行

授信提供担保的事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2018年12月31日,公司及其控股子公司对外担保总额192,583.74万元,公司对控股子公司提供的担保总额 179,252.88 万元,上述金额分别占公司 2018年度经审计净资产的比例为 41.34%、38.48%,且无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议
- 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

二〇一九年四月十一日