

科达制造股份有限公司关于 为子公司向金融机构申请融资提供担保的公告

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：

● 担保人名称：

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）

芜湖科达新铭丰机电有限公司（以下简称“新铭丰”）

● 被担保人名称：

广东信成融资租赁有限公司（以下简称“广东信成”）

安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成”）

安徽科清环境工程有限公司（以下简称“安徽科清”）

广东科达液压技术有限公司（以下简称“科达液压”）

佛山市科达机电有限公司（以下简称“佛山科达机电”）

安徽科达新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）

福建科华石墨科技有限公司（以下简称“科华石墨”）

佛山市德力泰科技有限公司（以下简称“德力泰”）

河南科达东大国际工程有限公司（以下简称“科达东大”）

安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）

信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）

● 本次担保最高金额及为其提供的担保总额（含本次担保）：

广东信成、安徽信成合计 50,000 万元人民币；为广东信成、安徽信成合计担保总额 55,250 万元人民币（50,000 万元人民币为共用额度）

安徽科清 1,500 万元人民币；为其担保总额 1,500 万元人民币

科达液压 5,400 万元人民币；为其担保总额 5,400 万元人民币

佛山科达机电 4,500 万元人民币；为其担保总额 4,500 万元人民币

安徽新材料 10,000 万元人民币；为其担保总额 10,000 万元人民币

科华石墨 5,500 万元人民币；为其担保总额 5,500 万元人民币

德力泰 350 万美元；为其担保总额 350 万美元

科达东大 6,500 万元人民币；为其担保总额 6,500 万元人民币

安徽科达洁能 12,000 万元人民币；为其担保总额 28,000 万元人民币

信成国际 20,062.50 万元人民币；为其担保总额 34,812.50 万元人民币

- 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

2020 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》，为支持各公司业务发展，本次同意公司及全资子公司新铭丰为广东信成、安徽信成、科达液压等 11 家全资/控股子公司向金融机构申请合计不超过 117,825 万元人民币融资提供担保。具体情况如下：

1、同意公司为全资子公司广东信成、安徽信成向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行（以下简称“顺德农商行”）申请合计不超过 50,000 万元人民币综合授信额度提供担保，其中安徽信成综合授信额度不超过 50,000 万元人民币，广东信成综合授信额度不超过 40,000 万元人民币，授信期限 3 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 3 年。

2、同意公司为全资子公司安徽科清向顺德农商行申请不超过 1,500 万元人民币综合授信额度提供担保，授信期限 3 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 3 年。

3、同意公司为控股子公司科达液压（公司持有其 54.86% 股权）向顺德农商行申请不超过 3,000 万元人民币综合授信额度、2,400 万元人民币固定资产贷款额度提供担保，授信及贷款期限均为 3 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 3 年；同时，科达液压股东杨军、黄滢芳、张和平及其配偶（合计持有科达液压 28% 股权）将其持有的科达液压股权质押给公司，并为上述担保按其持股比例向公司提供连带责任反担

保，其他 16 名少数股东合计持股 17.14%，鉴于其持股较为分散，且不具备担保能力，本次未提供反担保。

4、同意公司为全资子公司佛山科达机电向顺德农商行申请的综合授信提供不超过 4,500 万元人民币额度担保，授信期限 3 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 3 年。

5、同意公司为浙商银行股份有限公司佛山分行向公司全资子公司安徽新材料提供的不超过 10,000 万元 1 年期应收款保兑业务提供担保。

6、同意公司为控股子公司科华石墨（公司控制其 60% 股权）向中国银行股份有限公司三明大田支行申请不超过 1,000 万元综合授信额度提供担保，授信期限 1 年；通过兴业银行股份有限公司三明大田支行向福建省企业技术改造投资基金（有限合伙）申请不超过 4,500 万元委托贷款提供担保，委托贷款期限 4 年，以上担保期限均为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年。

为平衡各股东的权利义务，科华石墨少数股东佰斯通（持有科华石墨 40% 股权）将其持有的科华石墨股权质押给公司，同时，佰斯通股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲（合计持有佰斯通 100% 股份）及其配偶为上述担保按持股比例向公司提供连带责任反担保。

7、同意公司为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 350 万美元综合授信额度提供担保，授信期限 1 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年。

8、同意公司为控股子公司科达东大向顺德农商行申请不超过 6,500 万元综合授信额度提供担保，授信期限 3 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 3 年。

9、公司于 2019 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司新铭丰、控股子公司安徽科达洁能以自有房产及土地（估值 21,101.60 万元）为控股子公司安徽科达洁能向顺德农商行申请不超过 14,500 万元人民币综合授信额度提供抵押担保，担保期限 3 年。

本次同意调整抵押担保物及抵押担保金额，即同意公司全资子公司新铭丰以

评估价值 8,696.26 万元的自有土地、建筑物，为控股子公司安徽科达洁能向顺德农商行申请 6,000 万元综合授信额度提供抵押担保，授信期限 3 年；此外，同意公司为控股子公司安徽科达洁能向中国银行股份有限公司马鞍山佳山路支行申请不超过 6,000 万元人民币综合授信额度提供担保，授信期限 1 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年。

10、公司分别于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第二十次会议、2019 年年度股东大会，审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为信成国际向顺德农商行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 1 年。

本次同意公司就上述事项调增授信担保额度及授信期限，同意公司向顺德农商行申请开立合计不超过等值 15,000 万元人民币的融资性借款保函，用于为顺德农商行向信成国际 3 年期海外融资提供的保证担保进行反担保，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满；

此外，同意公司为全资子公司信成国际向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请不超过等值 750 万美元综合授信额度提供担保，授信期限 1 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年。

本项决议有效期一年，最终授信担保金额及种类以贷款银行实际审批金额为准。针对各子公司日常流动资金需求，对子公司在同一银行的最高授信担保额度将以本次决议为准。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 担保人基本情况

1、科达制造股份有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号

法定代表人：边程

注册资本：188,841.9929 万元人民币

经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、

销售；清洁煤气（不含城市燃气及危险化学品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服
务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售（凭有效许
可证经营）；经营本企业和本企业成员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除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”
业务（具体按 [2000] 外经贸发展审函字第 3250 号经营）。

股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 股权比例 |
|----|--------------|---------|
| 1 | 梁桐灿 | 19.87% |
| 2 | 新华联控股有限公司 | 7.61% |
| 3 | 边程 | 7.22% |
| 4 | 卢勤 | 6.67% |
| 5 | 持股 5% 以下股东合计 | 58.63% |
| 合计 | | 100.00% |

科达制造最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020 年 9 月 30 日(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日(经审计) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 849,249.98 | 817,835.08 |
| 负债总额 | 277,493.07 | 376,149.76 |
| 银行贷款总额 | 91,352.90 | 208,869.34 |
| 流动负债总额 | 256,097.88 | 316,579.77 |
| 净资产 | 571,756.90 | 441,685.32 |
| | 2020 年 1-9 月 | 2019 年度 |
| 营业收入 | 117,931.43 | 179,889.26 |
| 净利润 | 16,743.81 | 6,954.21 |

2、芜湖科达新铭丰机电有限公司

住所：芜湖机械工业园

法定代表人：陈新疆

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：机械装备设计、制造、销售、安装；五金、机电产品制造、销售；电气自动化仪器仪表研发、制造、销售；建筑材料加工、销售（以上涉及许可证凭有效许可证经营）；钢材销售；机械操作技术培训；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。

股权结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股比例 |
|----|------------|---------|
| 1 | 安徽科达机电有限公司 | 100.00% |
| | 合计 | 100.00% |

新铭丰最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020 年 9 月 30 日(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日(经审计) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 9,689.72 | 10,064.72 |
| 负债总额 | 1,629.94 | 1,856.13 |
| 银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 1,629.94 | 1,856.13 |
| 净资产 | 8,059.78 | 8,208.59 |
| | 2020 年 1-9 月 | 2019 年度 |
| 营业收入 | 522.04 | 1,122.59 |
| 净利润 | -148.81 | 264.91 |

三、 被担保人基本情况

1、广东信成融资租赁有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业园区兴隆十路 12 号之二

法定代表人：王钢

注册资本：2,700 万美元

经营范围：从事融资租赁、租赁业务（不含金融租赁）；从事与主营业务相关的商业保理业务；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，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）；保险兼业代理；机械设备销售。（以上项目不涉及外商投资准入特

别管理措施)

股权结构:

| 序号 | 股东名称 | 股权比例 |
|----|--------------|---------|
| 1 | 安徽信成投资有限公司 | 52.73% |
| 2 | 科达机电(香港)有限公司 | 47.27% |
| 合计 | | 100.00% |

广东信成最近一年又一期的主要财务数据如下:

币种: 人民币 单位: 万元

| 主要财务数据 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 31,036.81 | 18,945.30 |
| 负债总额 | 12,044.40 | 29.45 |
| 银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 12,044.40 | 29.45 |
| 净资产 | 18,992.41 | 18,915.86 |
| | 2020年1-9月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 251.25 | 166.66 |
| 净利润 | 76.55 | 5.81 |

2、安徽信成融资租赁有限公司

住所: 马鞍山经济技术开发区湖西南路 2659 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; 保险兼业代理。

股权结构:

| 序号 | 股东名称 | 股权比例 |
|----|--------------|---------|
| 1 | 安徽信成投资有限公司 | 52.73% |
| 2 | 科达机电(香港)有限公司 | 47.27% |
| 合计 | | 100.00% |

安徽信成最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 94,201.93 | 135,941.71 |
| 负债总额 | 63,642.23 | 108,240.69 |
| 银行贷款总额 | 21,239.78 | 34,684.90 |
| 流动负债总额 | 57,917.04 | 99,609.89 |
| 净资产 | 30,559.70 | 27,701.01 |
| | 2020年1-9月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 4,807.79 | 7,161.35 |
| 净利润 | 2,858.69 | 2,326.80 |

3、安徽科清环境工程有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2611 号 2 栋

法定代表人：隆玉周

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：环保设备的研发、设计、制造、安装、调试、运行维护及检修（不包括供电、输电、受电设备的承装、承修、承试）；环保工程的设计、施工、调试；环保工程总承包并提供相关技术咨询服务；环境污染治理设施运营和维护；节能环保材料的研制、批发、零售；污染修复工程的设计、施工，修复设备、修复药剂（危险化学品及易制毒品除外）的研发、制造、销售；固废处置工程和资源化工程的设计、施工；软件开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 股权比例 |
|----|------------|------|
| 1 | 安徽科达机电有限公司 | 100% |
| | 合计 | 100% |

安徽科清最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,825.74 | 729.11 |
| 负债总额 | 1,930.32 | 420.71 |
| 银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 1,930.32 | 420.71 |
| 净资产 | -104.57 | 308.39 |
| | 2020年1-9月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 396.28 | 14.15 |
| 净利润 | -412.97 | -391.61 |

4、广东科达液压技术有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区10路12号

法定代表人：杨军

注册资本：3,850万元人民币

经营范围：研究、制造、销售：液压泵、马达、减速机、液压阀、密封件、管路等液压元器件及液压设备、液压站、水泵及动力站等。

股权结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股比例 |
|----|------------|---------|
| 1 | 科达制造股份有限公司 | 54.86% |
| 2 | 杨军 | 17.00% |
| 3 | 许建清 | 9.12% |
| 4 | 黄滢芳 | 5.00% |
| 5 | 张和平 | 5.00% |
| 6 | 其他16位少数股东 | 9.03% |
| 合计 | | 100.00% |

科达液压最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 9,923.84 | 8,641.42 |

| | | |
|--------|------------------|---------------|
| 负债总额 | 2,916.28 | 1,931.66 |
| 银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 2,537.64 | 1,656.54 |
| 净资产 | 7,007.56 | 6,709.76 |
| | 2020年1-9月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 6,143.08 | 7,921.04 |
| 净利润 | 586.56 | 942.76 |

5、佛山市科达机电有限公司

住所：佛山市顺德区伦教街道办事处常教居委会振兴南路F座100号首层

法定代表人：陈水福

注册资本：18,334万元人民币

经营范围：清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，建材机械自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；计算机自动化信息技术服务，计算机软件开发与销售，陶机设备系统集成，陶机硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营上述产品及相关技术的进出口业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

股权结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股比例 |
|----|--------------|---------|
| 1 | 科达制造股份有限公司 | 62.50% |
| 2 | 信成国际（香港）有限公司 | 37.50% |
| | 合计 | 100.00% |

佛山科达机电最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 41,112.86 | 18,148.28 |
| 负债总额 | 23,095.66 | 11,100.14 |
| 银行贷款总额 | 0 | 0 |

| | | |
|--------|------------------|---------------|
| 流动负债总额 | 22,576.26 | 11,100.14 |
| 净资产 | 18,017.19 | 7,048.14 |
| | 2020年1-9月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 43.73 | 0 |
| 净利润 | -289.70 | -11.54 |

6、安徽科达新材料有限公司

住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区

法定代表人：戴涛

注册资本：30,000 万元人民币

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；碳酸锂销售，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。

股权结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股比例 |
|----|------------|------|
| 1 | 安徽科达机电有限公司 | 100% |
| | 合计 | 100% |

安徽新材料最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 56,040.52 | 61,352.07 |
| 负债总额 | 34,367.47 | 53,678.11 |
| 银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 32,404.52 | 51,738.62 |
| 净资产 | 21,673.05 | 7,673.96 |
| | 2020年1-9月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 8,564.31 | 5,221.74 |
| 净利润 | -1,000.91 | -2,157.20 |

7、福建科华石墨科技有限公司

住所：福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园

法定代表人：王雪强

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：工程和技术研究；石墨及碳素制品制造。

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 | 60% |
| 2 | 佰斯通（厦门）投资咨询有限公司 | 40% |
| 合计 | | 100% |

科华石墨最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 14,648.02 | 8,742.21 |
| 负债总额 | 5,306.53 | 4,002.35 |
| 银行贷款总额 | 1,200.00 | 0 |
| 流动负债总额 | 3,685.73 | 3,559.40 |
| 净资产 | 9,341.49 | 4,739.87 |
| | 2020年1-9月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 2,268.74 | 643.76 |
| 净利润 | -398.38 | -230.98 |

8、信成国际（香港）有限公司

住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

注册资本：2,000 万美元

经营范围：投资贸易租赁相关业务。

股权结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股比例 |
|----|------------|------|
| 1 | 安徽信成投资有限公司 | 100% |
| 合计 | | 100% |

信成国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 61,594.65 | 80,202.56 |
| 负债总额 | 45,685.90 | 64,973.23 |
| 银行贷款总额 | 15,865.18 | 11,707.96 |
| 流动负债总额 | 45,685.90 | 64,973.23 |
| 净资产 | 15,908.76 | 15,229.34 |
| | 2020年1-9月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 43,040.59 | 76,223.22 |
| 净利润 | 871.36 | 1,759.26 |

9、佛山市德力泰科技有限公司

住所：佛山市三水区乐平镇宏业大道12号2座

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，机电产品及零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。以下项目仅限经营场所经营：研发、销售：自动化技术及装备，机械设备，机电产品及配件。

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% |

德力泰最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 42,418.35 | 32,988.09 |
| 负债总额 | 26,452.56 | 18,660.27 |
| 银行贷款总额 | 0 | 0 |

| | | |
|--------|------------------|---------------|
| 流动负债总额 | 26,452.56 | 18,660.27 |
| 净资产 | 15,965.79 | 14,327.82 |
| | 2020年1-9月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 39,399.67 | 32,674.18 |
| 净利润 | 1,637.97 | 2,205.33 |

10、河南科达东大国际工程有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路 25 号王鼎国际大厦 23 层

法定代表人：赵彭喜

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：冶金工业成套设备的技术开发、技术咨询、技术转让与销售；冶金机械设备安装；工业自动化仪器仪表、控制软件、电子产品的开发与销售；化工机械设备设计与销售；冶金工程施工；环保工程施工；冶金行业设计；建筑工程设计；化工工程设计；新型建筑材料工程设计；送变电工程设计；压力管道设计；压力容器设计；化工工程咨询；有色冶金工程咨询；城乡规划编制；从事货物或技术进出口业务；销售：金属材料。

股权结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股比例 |
|----|--------------|------|
| 1 | 安徽科达洁能股份有限公司 | 100% |
| | 合计 | 100% |

科达东大最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 35,398.24 | 37,743.93 |
| 负债总额 | 25,942.48 | 27,967.90 |
| 银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 25,942.48 | 27,967.90 |
| 净资产 | 9,455.76 | 9,776.03 |
| | 2020年1-9月 | 2019年度 |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 13,200.95 | 26,753.05 |
| 净利润 | -320.27 | 402.30 |

11、安徽科达洁能股份有限公司

住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2611 号

法定代表人：陈新疆

注册资本：4,460 万元人民币

经营范围：节能环保和清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；压力管道的设计及安装；压力容器的设计及制造与销售；A 级锅炉部件（仅限烟道式余热锅炉水冷壁及集箱）制造；机电产品零配件销售；煤炭批发经营；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；石油化工工程、环保工程、冶金工程、化工石化医药行业设计与服务；危险废物收集、贮存、处置及综合利用（不含危险化学品及易制毒品）；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售（限分支机构经营）。

股权结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股比例 |
|----|-------------------|---------|
| 1 | 科达制造股份有限公司 | 97.37% |
| 2 | 沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司 | 2.63% |
| 合计 | | 100.00% |

安徽科达洁能最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

| 主要财务数据 | 2020 年 9 月 30 日(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日(经审计) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 93,781.40 | 96,621.35 |
| 负债总额 | 36,047.62 | 41,162.87 |
| 银行贷款总额 | 9,000.00 | 10,000.00 |
| 流动负债总额 | 35,697.62 | 40,462.87 |
| 净资产 | 57,733.77 | 55,458.47 |
| | 2020 年 1-9 月 | 2019 年度 |
| 营业收入 | 22,215.97 | 41,579.80 |

| | | |
|-----|----------|----------|
| 净利润 | 2,275.30 | 2,662.03 |
|-----|----------|----------|

四、 担保协议的主要内容

本次担保为公司及子公司为子公司向金融机构申请融资提供担保，担保协议将根据公司审议进度及实际工作需要签署。

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，以增强对上市公司及其子公司的保障。与此同时，控股子公司科达液压的股东杨军、黄滢芳、张和平及其配偶（合计持有科达液压 28% 股份）以其持有的科达液压股权质押给公司，并为公司本次对科达液压提供的担保按持股比例提供连带责任反担保；控股子公司科华石墨的少数股东佰斯通将其持有的科华石墨股权质押给公司，同时，佰斯通股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲（合计持有佰斯通 100% 股份）及其配偶将为上述担保按持股比例向公司承担连带责任反担保。上述保证范围包括：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。

五、 董事会意见

公司董事会认为：本次公司为部分子公司提供担保，是基于相关子公司经营目标及业务发展情况，旨在保证其日常经营及项目建设等对资金的需求。上述被担保方均为公司控制的子公司，部分子公司因运营时间较短，盈利能力尚未体现，但其整体经营情况稳定，具备较好信誉及还款能力，担保风险可控。本次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。公司董事会同意本次担保事项。

公司独立董事认为：本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金的需要，属于公司及子公司正常管理经营行为。被担保方信誉状况较好，其均为公司全资或控股子公司，公司能有效防范和控制担保风险；被担保方少数股东亦采取相应担保措施，担保风险整体可控。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，不会损害股东的利益。同意本次担保事宜。

六、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司对外担保总额为 361,468.30 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 345,094.30 万元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，上述金额分别占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 77.72%、74.20%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 148,814.98 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 139,715.15 万元，上述金额分别占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 32%、30.04%，无逾期担保。

七、 备查文件

- 1、第七届董事会第三十次会议决议
- 2、被担保人营业执照
- 3、新铭丰房地产抵押估价报告书

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日