

## 科达制造股份有限公司

### 关于为子公司银行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：

● 被担保人名称：

信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）

科裕国际（香港）有限公司（以下简称“科裕国际”）

佛山市德力泰科技有限公司（以下简称“德力泰”）

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”）

● 本次担保金额及为其提供的担保总额（含本次担保）：

本次为信成国际、科裕国际、德力泰提供共用担保 1,650 万美元；含本次担保，公司累计为信成国际单独提供担保 19,875 万元人民币，为信成国际与科裕国际提供共用担保 18,000 万元人民币，为信成国际、科裕国际、德力泰提供共用担保 1,650 万美元。

本次为德力泰提供担保 5,000 万元人民币；含本次担保，公司累计为德力泰单独提供担保 5,000 万元人民币。

本次为佛山科达机电提供担保 8,000 万元人民币；含本次担保，公司累计为佛山科达机电提供担保 12,500 万元人民币。

本次为安徽新材料提供担保 10,000 万元人民币；含本次担保，公司累计为安徽新材料提供担保 17,400 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

2021年9月27日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司银行融资提供担保的议案》。为支持子公司业务发展，同意公司为下列子公司向银行申请融资提供担保：

1、同意公司为全资子公司信成国际、科裕国际、德力泰共同向汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）申请美元综合授信额度（含外汇衍生产品交易额度）提供合计不超过1,650万等值美元保证担保，授信期限不超过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德力泰向广州银行股份有限公司佛山南海支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过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3年。

3、同意公司为全资子公司佛山科达机电向广州银行股份有限公司佛山南海支行申请不超过8,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过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3年。

4、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。

本项议案的决议有效期一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、信成国际（香港）有限公司

公司名称：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	安徽科达投资有限公司	100.00%

合计	100.00%
----	---------

信成国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	54,334.05	56,106.51
负债总额	36,061.24	39,339.68
银行贷款总额	10,921.46	13,476.78
流动负债总额	36,061.24	39,339.68
净资产	18,272.81	16,766.83
	2021年1-6月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	42,697.13	66,287.91
净利润	1,615.76	2,072.53

## 2、科裕国际（香港）有限公司

公司名称：科裕国际（香港）有限公司

住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA NO 83 AUSTIN RD TST KL

注册资本：2,000 万美元

经营范围：进出口贸易相关业务。

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	100.00%
	合计	100.00%

科裕国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	18,691.72	15,081.62
负债总额	14,353.78	10,809.57
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	14,353.78	10,809.57

净资产	4,337.94	4,272.05
	<b>2021年1-6月 (未经审计)</b>	<b>2020年度 (经审计)</b>
营业收入	8,068.51	13,161.77
净利润	-8.92	-227.85

### 3、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

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	100.00%
	合计	100.00%

德力泰最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	50,564.58	44,164.43
负债总额	37,831.19	27,385.86
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	37,831.19	27,385.86
净资产	12,733.39	16,778.57
	<b>2021年1-6月 (未经审计)</b>	<b>2020年度 (经审计)</b>
营业收入	37,466.06	62,027.93
净利润	954.81	2,450.75

#### 4、佛山市科达机电有限公司

公司名称：佛山市科达机电有限公司

住所：广东省佛山市顺德区伦教街道新塘村世龙集约工业区世龙大道西路 3 号之 1

法定代表人：陈水福

注册资本：27,334 万元

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。

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	74.85%
2	信成国际（香港）有限公司	25.15%
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：

单位：万元

主要财务数据	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	72,291.35	68,705.11
负债总额	45,007.04	50,644.37
银行贷款总额	15,000.00	15,000.00
流动负债总额	29,487.64	35,124.97
净资产	27,284.31	18,060.74
	2021年1-6月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	29,400.32	11,568.51
净利润	223.56	-246.15

## 5、安徽科达新材料有限公司

公司名称：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：罗威

注册资本：40,000 万元

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	科达制造股份有限公司	100.00%
	合计	100.00%

安徽科达新材料最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	57,405.93	53,807.52
负债总额	29,247.08	35,815.38
银行贷款总额	1,000.00	-
流动负债总额	27,524.85	33,612.42
净资产	28,158.86	17,992.14
	2021年1-6月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	6,880.36	11,584.41
净利润	166.71	-5,194.23

### 三、 担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司向金融机构申请融资提供保证担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。

对于公司上述所有对外担保，被担保方也将为担保方提供反担保。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、 董事会及独立董事意见**

公司董事会认为：本次公司为子公司提供信用担保，是基于上述子公司年度经营目标，目的是保证其日常经营及业务发展对资金的需求。上述被担保方均为公司全资子公司，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，被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，公司能有效防范和控制担保风险；被担保方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。

#### **五、 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，公司及控股子公司对外担保总额为 406,911.05 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 330,273.05 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 2020 年度经审计净资产的比例为 68.54%、55.63%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 133,781.67 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 123,943.47 万元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 22.53%、20.88%，无逾期担保。

#### **六、 备查文件**

- 1、第八届董事会第二次会议决议
- 2、被担保人营业执照

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日