

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-071

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于解除部分为全资孙公司担保的公告

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：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。
- 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币 56,099.97 万元保证担保。
- 担保余额：截至目前，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 399,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 174,270.04 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次解除担保情况

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行（以下简称“青岛农商银行”）申请开立 4,150 万美元信用证，于 2022 年 4 月 26 日与青岛农商银行签订编号青农商西海岸分行贸融字 2022 年第 183 号的《开立信用证合同》，信用证于 2022 年 5 月 6 日办理完毕；为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称“交通银行”）申请开立 3,749 万美元信用证，于 2022 年 5 月 30 日与交通银行签订编号为青西开证 20220530 号的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》，信用证于 2022 年 6 月 1 日办理完毕。

2022 年 1 月 11 日，公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》，合同编号（青岛农商西海岸分行）高保字（2022）年第 018 号，担保期限自 2022 年 1 月 11 日至 2023 年 12 月 14 日，担保金额最高不超过人民币 33,000 万元；2022

年 5 月 11 日，公司与交通银行签订了《综合授信合同》，合同编号：青开交银综合 20220511 号，担保期限自 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 28 日，担保金额最高不超过人民币 55,000 万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，均审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》，同意公司为子公司提供总额不超过 50 亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2022-033 号）。

二、担保解除情况

截至 2022 年 6 月 29 日，金能化学已将上述信用证对应的进口代付、进口押汇全部结清，对应金额的担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 399,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 174,270.04 万元。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日