

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-084

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 24,722.98 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 125,364.06 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，金能化学向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“中国银行”）申请开立 3,680 万美元信用证，于 2022 年 6 月 10 日与中国银行签订编号 LC1066522000115 的《开立国际信用证申请书》，信用证于 2022 年 6 月 13 日办理完毕。

2021 年 11 月 18 日，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：2021 年青西中银司保字 221 号，担保期限自 2021 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日，担保金额最高不超过人民币 30,000 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 7 月 5 日，金能化学已将上述信用证全部结清，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 125,364.06 万元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 日