

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-014

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 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告

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”或“金能科技”）下属所有子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度拟为下属公司提供不超过人民币 120 亿元的担保。截至本公告披露日，已实际使用的担保余额为人民币 326,492.93 万元。
- 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

1、担保基本情况

随着公司二期项目稳步投产，业务量大幅增加，为确保公司生产经营工作的顺利进行，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2024 年度拟为子公司提供担保总额不超过 120 亿元及同意子公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等，担保期限以合同为准，担保期限内，担保额度可循环使用。为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等法律效力）上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

2、本担保事项履行的内部决策程序

2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十四次会议，均审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司之间担保额

度的议案》，独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：金能化学（青岛）有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区

法定代表人：曹勇

成立时间：2018 年 03 月 09 日

注册资本：壹佰亿元人民币

经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：金能化学（青岛）有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，金能化学青岛总资产为 13,581,069,255.25 元、总负债为 5,390,432,805.94 元，其中流动负债为 4,573,950,966.32 元、净资产为 8,190,636,449.31 元、净利润为-98,484,411.60 元。

（二）公司名称：金狮国际贸易（青岛）有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前港湾保税港区北京路 45 号东办公楼二楼 216-2-1 室（A）

法定代表人：伊国勇

成立时间：2022 年 05 月 05 日

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易

代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：金狮国际贸易（青岛）有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，金狮国贸总资产为 837,688,248.48 元、总负债为 742,104,529.60 元，其中流动负债为 742,104,529.60 元、净资产为 95,583,718.88 元、净利润为-6,972,784.30 元。

（三）公司名称：金能化学（齐河）有限公司

注册地址：山东省德州市齐河县

法定代表人：谷文彬

成立时间：2022 年 08 月 16 日

注册资本：柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：金能化学（齐河）有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，金能化学齐河总资产为 406,836,259.67 元、总负债为 250,424,463.87 元，其中流动负债为 160,908,665.67 元、净资产为 156,411,795.80 元、净利润为-2,064,516.00 元。

（四）公司名称：金狮国际贸易（齐河）有限公司

注册地址：山东省德州市齐河县

法定代表人：卢传民

成立时间：2022年09月28日

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：金狮国际贸易（齐河）有限公司是金能科技的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保包括但不限于申请银行借款、银行保函、开立信用证及银行承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。上述增加的担保额度不等于公司实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以被担保对象与银行等金融机构实际发生的担保责任金额为准。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

四、本次担保的审议程序

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司2024年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

本次担保事项尚需提交本公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为0，公司对全资子公司已实际使用的担保余额为人民币326,492.93万元，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

2024年3月22日