

江门市科恒实业股份有限公司

关于为全资子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2018年12月20日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。基于公司全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）业务发展及生产经营需要，同意公司为英德科恒向广发银行股份有限公司清远分行申请的1,000万元敞口授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年。以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，授权公司董事长或在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

本次担保金额占公司2017年经审计净资产的0.70%；截至本公告日，公司累计对外担保总额为50,000万元占公司2017年经审计净资产的35.89%。根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，本次对外担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：英德市科恒新能源科技有限公司（公司全资子公司）
- 2、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：英德市东华镇清远华侨工业园中区工业大道1号
- 4、法定代表人：万国江
- 5、注册资本：10,000万元人民币
- 6、营业期限：2016年10月17日至无固定期限
- 7、经营范围：锂电材料等储能材料的研发、生产和销售；生产、销售化工原料及化工产品；货物、技术进出口服务。（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）

8、主要财务数据：

项目	2017 年 12 月 30 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	205,983,949.11	298,137,913.56
负债总额	142,391,888.68	205,931,165.28
净资产	63,592,060.43	92,206,748.28
项目	2017 年 1-12 月（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	94,486,645.30	384,918,370.48
利润总额	-9,457,328.77	-2,692,939.64
净利润	-7,042,734.72	-749,630.15

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：1 年（实际期限以合同为准）
- 3、担保金额：人民币 1,000 万元

四、董事会意见

此次担保是公司董事会是在对英德科恒的资产质量、偿债能力和未来发展前景等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出的决定。此次担保将有利于支持英德科恒的业务发展。英德科恒为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保事项不存在反担保的情况。

五、独立董事意见

公司本次担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，英德科恒经营状况及信用状况良好，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保有利于满足全资子公司日常生产经营中的资金需求，不影响公司正常运作，不存在侵害中小股东利益的行为。我们同意为英德科恒 1,000 万元的融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为50,000万元，均为对全资子公司深圳市浩能科技有限公司的银行借款担保，占公司最近一期经审计净资产（2017年末）的35.19%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为51,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的35.89%。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。

八、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2018年12月20日