

## 科达制造股份有限公司

### 关于为子公司银行授信提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司全资或控股子公司，分别为：

佛山市科达机电有限公司（以下简称“佛山科达机电”）

佛山市德力泰科技有限公司（以下简称“德力泰”）

Tilemaster investment limited（以下简称“Tilemaster”）

科裕国际（香港）有限公司（以下简称“科裕国际”）

信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）

广东信成融资租赁有限公司（以下简称“广东信成融资”）

安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成融资”）

安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）

安徽科达新能源装备有限公司（以下简称“安徽新能源装备”）

广东科达新能源装备有限公司（以下简称“广东新能源装备”）

安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司（以下简称“安徽科达华东”）

安徽科达新材料有限公司（以下简称“安徽科达新材料”）

重庆科达新能源材料有限公司（以下简称“重庆科达新能源”）

安徽科达液压技术有限公司（以下简称“安徽科达液压”）

特福（广州）家居有限公司（以下简称“特福家居”）

Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda 坦桑尼亚”）

● 本次公司或子公司担保金额及已实际为其提供的担保余额（截至 2024 年 3 月 25 日，不含本次担保）：

本次公司为佛山科达机电提供担保最高 4,500 万元，担保余额为 3,261.77 万元；为德力泰提供担保最高 5,000 万元，担保余额为 3,482.10 万元；为 Tilemaster 提供担保最高 30,000 万元，担保余额为 61,687.24 万元；为科裕国际分别提供担

保最高 42,000 万元及等值最高 7,700 万美元，担保余额为 92,206.59 万元；为信成国际提供担保最高 3,500 万元，担保余额为 289.21 万元；为广东信成融资、安徽信成融资提供担保最高 50,000 万元，为广东信成融资担保余额为 8,808.01 万元，为安徽信成融资担保余额为 2,477.57 万元；为安徽科达洁能提供担保最高 16,050 万元，担保余额为 4,614.49 万元；为安徽新能源装备提供担保最高 4,000 万元，无担保余额；为广东新能源装备提供担保最高 8,000 万元，担保余额为 3,343.73 万元；为安徽科达华东提供担保最高 357 万元，无担保余额。本次子公司福建科达新能源科技有限公司（以下简称“福建科达新能源”）为其子公司安徽科达新材料提供担保最高 5,000 万元，无担保余额；为重庆科达新能源提供担保最高 40,000 万元，无担保余额。子公司广东科达液压技术有限公司（以下简称“广东科达液压”）为安徽科达液压提供担保最高 15,220 万元，无担保余额。子公司广东特福国际控股有限公司（以下简称“广东特福国际”）为其子公司特福家居提供担保最高 24,000 万元，无担保余额。子公司 Tilemaster 为其子公司 Keda 坦桑尼亚提供担保最高 424.50 万美元，无担保余额。

- 本次担保是否有反担保：是

- 对外担保逾期的累计数量：0 元

- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额（含本次董事会审议额度）已超过公司 2023 年经审计净资产的 50%，本次被担保方科裕国际、信成国际、安徽新能源装备、广东新能源装备、Keda 坦桑尼亚的资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。

## 一、担保情况概述

2024 年 3 月 25 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二十八次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保：

- 1、同意公司为全资子公司佛山科达机电向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请合计不超过 4,500 万元人民币综合授信额度提供保证担保，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东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请合计不超过 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 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。

3、同意公司为控股子公司 Tilemaster 向中国进出口银行广东省分行合计不超过 30,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过 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。同时，Tilemaster 的股东森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）或其关联方将以其持有的 Tilemaster 股权质押给我公司或控股子公司。

4、同意公司为全资子公司科裕国际向汇丰银行（中国）有限公司（含其分支机构）申请合计不超过等值 3,700 万美元综合授信额度（含外汇衍生产品交易额度）提供保证担保，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。

5、同意公司为全资子公司科裕国际向星展银行（中国）有限公司广州分行申请合计不超过等值 4,000 万美元综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过 5 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。

6、同意公司为全资子公司科裕国际向中国进出口银行广东省分行申请合计不超过 17,000 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。

7、同意公司为全资子公司科裕国际向浙商银行股份有限公司佛山分行申请合计不超过 15,000 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。

8、同意公司为全资子公司科裕国际向创兴银行有限公司佛山支行申请合计不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过 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。

9、同意公司为全资子公司信成国际向恒比银行苏黎世（香港）有限公司申

请合计不超过等值 3,500 万人民币综合授信额度提供保证担保，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。

10、同意就全资子公司广东信成融资、安徽信成融资分别向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 50,000 万元人民币综合授信额度，公司合计提供不超过 50,000 万元人民币保证担保，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。

11、同意公司为控股子公司安徽科达洁能向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请合计不超过 4,950 万元人民币综合授信额度提供保证担保，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。

12、同意公司为控股子公司安徽科达洁能向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请合计不超过 5,100 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。

13、同意公司为控股子公司安徽科达洁能向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请合计不超过 6,000 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。

14、同意公司为全资子公司安徽新能源装备向中国光大银行股份有限公司马鞍山分行申请合计不超过 4,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过 13 个月，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。

15、同意公司为全资子公司广东新能源装备向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请合计不超过 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 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。

16、同意公司为全资子公司广东新能源装备向兴业银行股份有限公司佛山分行申请合计不超过 3,000 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。

17、同意公司、安徽启联新能源科技有限公司（以下简称“安徽启联”，持有安徽科达华东 49%股权）、安徽启联控股股东朱红军及其配偶，共同为控股子公司安徽科达华东向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司申请不超过 700 万元人民币综合授信额度提供保证担保，其中公司按照股权比例担保 357 万元，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。

18、同意控股子公司福建科达新能源为其全资子公司安徽科达新材料向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请合计不超过 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。

19、同意控股子公司福建科达新能源为其全资子公司重庆科达新能源向中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行申请合计不超过 30,000 万元人民币贷款提供保证担保，贷款期限不超过 10 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。

20、同意控股子公司福建科达新能源为其全资子公司重庆科达新能源向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请合计不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过 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。

21、同意控股子公司广东科达液压为其全资子公司安徽科达液压向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请合计不超过 16,000 万元人民币贷款提供保证担保，其中广东科达液压为安徽科达液压提供担保最高 15,220 万元，贷款期限不超过 6 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。

22、同意控股子公司广东特福国际为其全资子公司特福家居向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请合计不超过 7,000 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。

23、同意控股子公司广东特福国际为其全资子公司特福家居向上海浦东发展

银行股份有限公司佛山分行申请合计不超过 7,000 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。

24、同意控股子公司广东特福国际为其全资子公司特福家居向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请合计不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过 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。

25、同意控股子公司 Tilemaster 为其全资子公司 Keda 坦桑尼亚向 STANDARD BANK (MAURITIUS) LIMITED 申请合计不超过 424.50 万美元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 1 年。

上述“授信额度”是指敞口额度，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。上述议案有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人基本信息

序号	被担保单位	统一社会信用代码	成立日期	注册地址	法定代表人	主营业务
1	佛山市科达机电有限公司	91440606MA51BFQE8A	2018 年 2 月 6 日	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	何卫东	建筑陶瓷装备生产、销售、研发
2	佛山市德力泰科技有限公司	91440607MA4UNRGA45	2016 年 4 月 21 日	佛山市三水区乐平镇宏业大道 12 号 2 座	吴俊良	建筑陶瓷装备生产、销售、研发
3	Tilemaster investment limited	-	2020 年 3 月 2 日	Level 5 Maeva Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, Mauritius	-	投资及商品批发贸易等
4	科裕国际(香港)有限公司	-	2019 年 9 月 17 日	RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA NO 83 AUSTIN RD TST KL	-	进出口贸易相关业务
5	信成国际(香港)有限公司	-	2013 年 12 月 20 日	RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG	-	进出口贸易相关业务
6	广东信成融资租赁有限公司	9144060668868055XK	2009 年 6 月 9 日	佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业园区兴隆十路 12 号之二	王钢	融资租赁、租赁业务（不含金融租赁）

7	安徽信成融资租赁有限公司	913405005563144868	2010年5月31日	马鞍山经济技术开发区湖西南路2659号	王钢	融资租赁、租赁业务
4	安徽科达洁能股份有限公司	91340500661503967A	2007年4月28日	安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2611号	李挺	清洁能源机械装备的研制、开发与制造、销售
9	安徽科达新能源装备有限公司	91340500MA8NDDRN9J	2021年11月11日	马鞍山经济技术开发区天门大道南段2611号	李挺	锂电材料装备生产、销售、研发
10	广东科达新能源装备有限公司	91440606MABMRNAQ3D	2022年5月30日	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号之二	陈水福	锂电材料装备生产、销售、研发
11	安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司	91340500MA2MUTTP26	2016年4月27日	马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段555号	朱红军	道路旅客运输经营,汽车租赁等
12	安徽科达新材料有限公司	91340521355187820D	2015年8月27日	安徽省马鞍山市当涂经济开发区	付健	锂离子电池负极材料的研发、生产
13	重庆科达新能源材料有限公司	91500151MAC5G48E7T	2023年1月9日	重庆市铜梁区金龙大道505号	傅国光	石墨及碳素制品制造、销售
14	安徽科达液压技术有限公司	91340500MA8PB2FW7D	2022年8月8日	马鞍山经济技术开发区天门大道南段2611号	杨军	液压动力机械生产、销售、研发
15	特福(广州)家居有限公司	91440106MAD81GDF2X	2023年12月20日	广州市天河区天河北路233号4207房	沈延昌	非金属矿及制品、家居用品销售;进出口贸易
16	Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited	-	2016年1月15日	A5, PLOT NO.3 UBUNGO BUSINESS PARK, UBUNGO, DAR ES SALAAM, TANZANIA	-	建筑陶瓷及其他建筑材料的设计、生产、销售

备注：境外公司无统一社会信用代码及法定代表人。

## 2、被担保人股东情况及主要财务数据

单位：万元

序号	被担保单位	公司持有比例	注册资本(万元)	2023年12月31日(经审计)		2023年度(经审计)	
				总资产	净资产	营业收入	净利润
1	佛山市科达机电有限公司	100.00%	27,334	106,345.65	47,842.43	81,095.50	10,594.91
2	佛山市德力泰科技有限公司	100.00%	10,000	65,606.60	23,891.15	68,832.25	9,932.12
3	Tilemaster investment limited	51.00%	9,763.20 万美元	390,802.73	214,130.19	-	188,409.03
4	科裕国际(香港)有限公司	100.00%	6,000 万美元	154,441.45	42,671.55	28,515.72	675.52

5	信成国际(香港)有限公司	100.00%	2,000 万美元	64,392.91	19,163.08	67,073.20	57.69
6	广东信成融资租赁有限公司	100.00%	2,700 万美元	33,789.65	21,581.10	2,022.39	1,170.88
7	安徽信成融资租赁有限公司	100.00%	3,500 万美元	39,535.50	28,948.53	2,567.82	916.19
8	安徽科达洁能股份有限公司	97.37%	4,460	98,796.24	53,258.85	29,326.63	2,313.92
9	安徽科达新能源装备有限公司	100.00%	7,000	27,276.42	7,192.56	9,577.50	542.52
10	广东科达新能源装备有限公司	100.00%	5,000	13,342.37	3,559.16	1,236.58	-792.08
11	安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司	51.00%	1,000	3,822.85	1,556.61	3,105.35	518.12
12	安徽科达新材料有限公司	57.23%	40,000	65,587.28	31,818.54	46,601.93	-582.46
13	重庆科达新能源材料有限公司	57.23%	18,000	23,108.58	13,306.48	-	-93.52
14	安徽科达液压技术有限公司	44.08%	3,000	2,974.86	2,965.18	-	-18.64
15	特福(广州)家居有限公司	51.00%	1,000	999.98	999.98	-	-0.02
16	Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited	51.00%	1,000 万美元	80,113.14	11,818.65	53,626.16	15,900.90

### 3、影响被担保人偿债能力的重大诉讼

2021年3月25日至3月26日，公司及控股子公司收到南京中院送达的4份《应诉通知书》等法律文书，江苏新世纪江南环保股份有限公司（以下简称“江南环保”）以子公司江苏科行环保股份有限公司、安徽科达洁能、公司及相关方侵害技术秘密为由向法院提起4项诉讼。经江南环保两次向法院申请撤回4项诉讼并重新提起诉讼，及变更其诉讼请求后，上述相关案件涉及的金额变更为11,763.76万元，当前上述案件尚在审理中，暂未产生一审判决。除安徽科达洁能外，其他被担保的子公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项；本次被担保方均不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为公司及子公司对子公司向银行申请授信提供保证担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。针对公司对于控股子公司的担保，控股子公司 Tilemaster 的股东森大集团或其关联方将提供以其持有的 Tilemaster 股权质押给

我公司或控股子公司等增信措施。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司业务发展、生产运营及项目建设等需求情况，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司全资或控股子公司，其中子公司科裕国际、信成国际、Keda 坦桑尼亚、安徽新能源装备、广东新能源装备的资产负债率处于较高水平。

本次对科裕国际、信成国际的担保分别是对原担保额度的到期续转，或基于未来海外业务规模的扩张，合理调增部分银行的授信担保金额，有助于支持海外贸易及项目拓展的资金需求。本次对 Keda 坦桑尼亚担保用于开具天然气保函，有利于该公司生产经营，Keda 坦桑尼亚盈利能力较强，财务风险可控。子公司安徽新能源装备、广东新能源装备主要开展锂电材料装备业务，因其收入确认采用终验法，受工程项目周期较长等因素影响，其资产负债率处于较高水平，本次授信担保主要用于满足其日常银行承兑、保函开具、流动资金贷款等正常业务，有利于其稳定经营。

此外，因负极材料市场价格持续下滑，产品毛利率下降以及存货减值影响，子公司安徽科达新材料在 2023 年度发生亏损。本次授信及担保主要是为了满足公司业务增长需求，安徽科达新材料 2023 年公司营业收入较 2022 年增长 33.68%；2024 年其将持续继续开拓市场，提高市场份额。本次新增授信将主要用于满足公司的银行承兑开具、流动资金贷款等正常业务，有利于公司的业务发展和稳定经营。此外，重庆科达新能源为公司于 2023 年新设立的子公司，目前处于项目建设期，暂未开展生产经营。

其他子公司整体经营情况稳定，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司提供担保，是基于上述子公司年度经营目标，保证其日常经营、业务发展或项目建设对资金的需求，有助于子公司未来持续经营。本次被担保方整体经营情况稳定，具备较好信誉，本次担保符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内；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。综合公司对各被担保方业务规模、盈

利能力、偿债能力和风险等方面考虑，公司董事会同意本次相关担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### **六、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 742,775.19 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 639,728.73 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（含本次董事会审议额度），上述金额分别占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 65.16%、56.12%。截至 2024 年 2 月 29 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 245,935.58 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 245,896.33 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 2023 年度经审计净资产的比例为 21.58%、21.57%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日