

江门市科恒实业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

2021年4月26日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。基于公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）湖南省科恒新能源有限公司（以下简称“湖南科恒”）及英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）业务发展需要，同意分别为浩能科技、湖南科恒、英德科恒不超过50,000万元、不超过50,000万元、不超过20,000万元融资行为提供连带责任担保，合计担保金额不超过120,000万元，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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会特别决议审议。

二、担保额度预计情况

公司为子公司担保余额及预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（含余额，万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	浩能科技	100%	95.16%	25000	50000	72.09%	否
公司	湖南科恒	100%	100.30%	0	50000	72.09%	否
公司	英德科恒	100%	97.97%	4310	20000	28.83%	否

三、被担保人基本情况

(一) 深圳市浩能科技有限公司

- 1、主体类型：有限责任公司（法人独资）
- 2、统一社会信用代码：914403007787833256
- 3、住所：深圳市坪山新区坑梓办事处人民中路 31 号 12-B101、201
- 4、法定代表人：万国江
- 5、注册资本：10,000 万元
- 6、成立日期：2005 年 8 月 23 日
- 7、营业期限：2005 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 23 日
- 8、经营范围：

一般经营项目是：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机械设备维修维护、售后服务；进口设备咨询及居间服务。许可经营项目是：研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；普通货运。

9、主要财务数据（经审计）：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,082,617,122.98	1,202,606,924.81
负债总额	1,030,269,550.35	906,184,926.04
净资产	52,347,572.63	296,421,998.77
项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入	437,991,617.53	850,066,145.34
利润总额	-275,526,412.73	52,343,830.10
净利润	-244,074,426.14	47,762,545.21

(二) 湖南省科恒新能源有限公司

- 1、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 2、统一社会信用代码：91430211MA4RUTG383
- 3、住所：湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 512 室
- 4、法定代表人：陈涛
- 5、注册资本：10,000 万元
- 6、成立日期：2020 年 11 月 16 日
- 7、营业期限：长期

8、经营范围：锂离子电池材料、光电子材料、电子专用材料的制造、销售；锂离子电池生产设备、光电子器件的研发、制造、销售；电工机械专用设备的制

造；五金产品的加工；普通货物道路运输。（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）

9、主要财务数据：

成立时间较短，2020 年未开展实质经营。

(三) 英德市科恒新能源科技有限公司

1、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91441881MA4UWJAP6E

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

6、成立日期：2016 年 10 月 17 日

7、营业期限：长期

8、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；金属结构制造；机械设备、五金产品及电子产品批发；锂离子电池、电子元器件与机电组件的设备制造。（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）

9、主要财务数据（经审计）：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	487,948,000.92	524,553,008.89
负债总额	478,027,641.08	456,124,050.52
净资产	9,920,359.84	68,428,958.37
项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入	588,299,177.54	338,167,668.43
利润总额	-52,312,463.90	-28,086,983.32
净利润	-58,508,598.53	-19,017,614.84

上述全资子公司均不是失信被执行人

四、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：合计不超过人民币 120,000 万元。其中浩能科技不超过 50,000 万元、湖南科恒不超过 50,000 万元、英德科恒不超过 20,000 万元。

五、董事会意见

此次担保是公司董事会是在对浩能科技、湖南科恒、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浩能科技、英德科恒的业务发展。浩能科技、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。本此担保不存在侵害中小股东利益的行为。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司担保事项进行核查,认为: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,财务风险处于可控制范围内。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,支持其业务发展,有利于公司的长远发展,不存在侵害中小股东利益的行为。该项担保事项符合相关规定,其程序合法、有效。鉴于此,我们同意此次为的融资提供担保并提交公司股东大会审议。

七、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29,310万元,占公司最近一期经审计净资产(2020年末)的42.26%。本次担保生效后,公司累计已审批的对外担保额度为120,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的173.01%。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。

八、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。

九、备查文件

- 1、《第五届董事会第二会议决议》
- 2、《第五届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二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

2021年4月26日