

江门市科恒实业股份有限公司

关于为全资子公司新增担保额度的公告

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

2022年10月14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十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司新增担保额度的议案》。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”）业务发展需要，公司同意为英德科恒新增不超过30,000万元融资行为提供连带责任担保，本次新增担保额度后，公司合计为英德科恒担保金额不超过60,000万元，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。具体情况如下：

（一）已审批的担保额度情况

公司分别于2022年4月26日召开第五届董事会第八次会议、2022年5月16日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于对外担保的议案》，同意分别为浩能科技、湖南科恒、英德科恒不超过30,000万元、不超过30,000万元、不超过30,000万元融资行为提供连带责任担保，合计担保金额不超过90,000万元，担保期限为1年；此外因公司融资行为，需株洲高科集团有限公司（以下简称“株洲高科”）为公司融资提供担保，公司为株洲高科提供对应额度的反担保，反担保期限为1年，反担保金额不超过40,000万元。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

（二）本次新增的担保额度情况

根据全资子公司英德科恒经营发展需要，公司拟为英德科恒新增不超过30,000万元融资行为提供连带责任担保，本次新增担保额度后，公司累计为英德科恒担保金额不超过60,000万元。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长万国江先生根据公司及子公司的实际情况在担保额度内

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。

二、担保额度预计情况

本次审批前后担保额度情况如下表：

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）	前次已审批担保额度（含余额，万元）	本次新增后担保额度预计	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%	99.96%	11374	30000	30000	42.55%	是
公司	湖南科恒	100%	103.49%	0	30000	30000	42.55%	是
公司	英德科恒	100%	91.96%	12520	30000	60000	85.10%	是
公司	株洲高科	-	58.42%	33461	40000	40000	56.73%	是

三、被担保人基本情况

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：

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	986,065,645.95	1,314,069,185.92
负债总额	906,737,172.16	1,238,060,019.81
净资产	79,328,473.79	76,009,166.11
项目	2021年1-12月	2022年1-6月
营业收入	1,651,280,205.57	921,464,562.16

利润总额	71,922,724.53	-8,763,350.24
净利润	69,408,113.95	-3,319,307.68

英德科恒不是失信被执行人

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：新增不超过人民币 30,000 万元，合计不超过人民币 60,000 万元。

五、董事会意见

此次新增担保额度事项是公司董事会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。此次对英德科恒新增担保额度是基于其业务发展的需要，将有利于其业务发展。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，本此担保不存在侵害中小股东利益的行为。因此，董事会同意此议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对担保事项进行核查，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公司及子公司日常生产经营中的资金需求和业务发展，有利于公司的长远发展，不存在侵害中小股东利益的行为。鉴于此，我们同意此次新增担保额度事项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 57,355 万元，占公司最近一期经审计净资产（2021 年末）的 81.35%。本次担保生效后，公司累计已审批的对外担保额度为 160,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 226.94%。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、备查文件

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第十六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

2022年10月14日