

江门市科恒实业股份有限公司

关于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11月25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十九次会议，审议通过了《关于新增担保额度的议案》。为尽快启动珠海项目的建设，公司同意为珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称“珠海科恒”）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“科恒浩能”）分别提供不超过30,000万元和10,000万元的融资行为提供连带责任担保，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，具体内容详见公司当日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告；2022年10月14日、2022年10月31日公司分别召开了第五届董事会第十六次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司新增担保额度的议案》，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，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（二）本次拟新增的担保额度情况

因公司计划尽快启动珠海项目的建设，公司拟为珠海科恒提供不超过30,000万、科恒浩能不超过10,000元融资行为提供担保，担保有效期自公司2022年

度第七次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会结束之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次新增担保额度事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。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全资子公司和孙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	30,000	30,000	42.55%	否
公司	湖南科恒	100%	103.49%	0	30,000	30,000	42.55%	否
公司	英德科恒	100%	91.96%	12520	60,000	60,000	85.10%	否
公司	株洲高科	-	58.42%	33461	40,000	40,000	56.73%	是
公司	珠海科恒	100%	-	0	0	30,000	42.55%	否
公司	科恒浩能	100%	-	0	0	10,000	14.18%	否

三、被担保人基本情况

（一）珠海科恒新能源材料有限公司

- 1、主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 2、统一社会信用代码：91440404MABUQF4P7L
- 3、住所：珠海市金湾区南水镇南港西路 596 号 10 栋 413 号
- 4、法定代表人：万国江
- 5、注册资本：500 万元
- 6、成立日期：2022 年 08 月 23 日
- 7、营业期限：2022-08-23 至 无固定期限
- 8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；稀土功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不

含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）

9、主要财务数据：

珠海科恒为 2022 年 8 月 23 日注册成立的新公司，截止本公告披露日尚未开展业务。

（二）珠海市科恒浩能智能装备有限公司

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：91440404MABP7L8L8H

3、住所：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西 28 号第二层 203 室 O 区

4、法定代表人：万国江

5、注册资本：5,000 万元

6、成立日期：2022 年 06 月 17 日

7、营业期限：2022-06-17 至 无固定期限

8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：智能基础制造装备制造；增材制造装备制造；专用设备修理；环境保护专用设备制造；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发。（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）

9、主要财务数据：

科恒浩能为 2022 年 06 月 17 日注册成立的新公司，截止本公告披露日，科恒浩能尚未开展业务。

四、担保的主要内容

本次新增担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及全资子公司和全资孙公司与有关企业或机构最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次新增担保事项主要是为了尽快启动珠海项目的建设，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次新增担保的被担保人为全资子公司和全资孙公司，公司对其管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，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

公司独立董事就本次新增担保事项进行核查，认为：公司本次担保对象为公司全资子公司和全资孙公司，目的是为了尽快启动珠海项目的建设，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。公司在担保期内有能力对其管理、财务风险进行控制，风险处于可控制范围内，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 53,684.11 万元，占公司最近一期经审计净资产（2021 年末）的 76.14%。本次担保生效后，公司累计已审批的对外担保额度为 200,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 283.67%。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、《第五届董事会第十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十九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 11 月 25 日