

江门市科恒实业股份有限公司

关于全资子公司为公司及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、担保概述

为推动公司及子公司业务发展,珠海格力供应链管理有限公司(以下简称“格力供应链”)与江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”或者“科恒股份”)、英德市科恒新能源科技有限公司(以下简称“英德科恒”)、深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)拟在原材料采购环节开展供应链业务合作,在6.5亿元额度项下给予支持,在各方约定的期限内该额度可循环使用。在前述额度范围内,浩能科技与格力供应链签订《应收账款质押合同》,以合同项下约定的应收账款作为质押物为公司及英德科恒提供质押担保。同时,公司实际控制人万国江先生及其一致行动人唐芬女士为《合作框架协议》下的相关债务提供无限连带责任担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,浩能科技已就本次担保事项履行内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 江门市科恒实业股份有限公司

- 1、公司名称:江门市科恒实业股份有限公司
- 2、类型:股份有限公司(上市)
- 3、注册地点:江门市江海区滘头滘兴南路22号
- 4、法定代表人:万国江
- 5、注册资本:213,574,120元人民币

6、经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料；生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）。（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）

7、成立日期：2000年9月12日

8、主要财务数据：

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	4,955,626,143.81	4,425,848,167.41
负债总额	4,307,518,806.33	3,719,297,265.88
净资产	648,107,337.48	706,550,901.53
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	2,706,892,936.53	3,330,642,471.02
利润总额	-83,440,416.51	6,016,236.46
净利润	-57,708,564.05	14,443,904.51

（二）英德市科恒新能源科技有限公司

1、公司名称：英德市科恒新能源科技有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地点：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、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）

7、成立日期：2016年10月17日

8、主要财务数据：

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	626,791,537.87	986,065,645.95
负债总额	551,385,550.32	906,737,172.16
净资产	75,405,987.55	79,328,473.79
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）

营业收入	1,394,290,526.39	1,651,280,205.57
利润总额	-11,813,148.69	71,922,724.53
净利润	-3,922,486.24	69,408,113.95

三、相关协议的主要内容

1、担保金额：人民币 6.5 亿元

2、保证方式：应收账款质押担保

3、保证期间：各方签署后至 2023 年 12 月 31 日止，如有业务未结清的，则延续至业务结清之日止。本协议到期后任何一方如无书面异议，则自动延续两年（至 2025 年 12 月 31 日止，如有业务未结清的，则延续至业务结清之日止）

4、担保范围：包括但不限于主合同项下科恒股份、英德科恒和浩能科技应付未付货款及其利息、违约金、赔偿金、损失、实现债权的律师费、仲裁费及其他实现债权所需的一切合理费用

四、担保的必要性和合理性

鉴于公司发展迅速，订单规模将快速提升。格力供应链从事贸易活动，可以为公司所需原材料提供支持。本次浩能科技为公司的采购业务提供担保，可以满足公司生产经营所需资金需求。目前公司生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，浩能科技对公司的担保风险可控。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度为 200,000 万元，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%。以上均为对合并范围内的公司提供担保。除此之外，公司不存在对合并报表外的公司提供担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本次担保事项是上市公司全资子公司为上市公司及上市公司全资子公司提供担保，不构成对外担保，不占用公司对外担保额度。

六、备查文件

《合作框架协议》、《应收账款质押合同》

《担保函（个人担保）》、《不可撤销委托付款指示函》

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2022年12月1日