

江门市科恒实业股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

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

2024年4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三十三次会议, 会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。根据公司及子公司业务发展及生产经营需要, 公司拟在2024年度为公司的全资子公司提供担保, 担保情形包括: 公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司为公司合并报表范围内公司提供担保, 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等, 担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《对外担保管理制度》等公司制度的规定, 本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股东大会以特别决议方式批准。

二、担保额度预计情况

公司2024年度拟新增的担保额度为15亿元人民币, 具体情况如下:

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%	103.66%	3,519	40,000	151.99%	否
公司	英德科恒	100%	80.58%	34,611	50,000	189.99%	否
公司	珠海科恒	100%	40.98%	0	30,000	114.00%	否
公司	珠海科恒浩能	100%	92.25%	0	30,000	114.00%	否

三、被担保人基本情况

(一) 深圳市浩能科技有限公司

公司名称	深圳市浩能科技有限公司
统一社会信用代码	914403007787833256
成立日期	2005年8月23日
注册地点	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区惠北路1号深圳开沃汽车有限公司-厂房F栋102
法定代表人	万国江
注册资本	40,000万元
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。
股权结构	公司持股100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人	否

主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	2,706,302,955.45	2,272,031,798.70
负债总额	2,840,500,350.10	2,355,196,374.05

净资产	-134,197,394.65	-83,164,575.35
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	1,371,448,155.03	1,050,785,712.77
利润总额	-144,443,831.17	-194,001,531.94
净利润	-135,866,387.78	-250,497,287.27

(二) 英德市科恒新能源科技有限公司

公司名称	英德市科恒新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91441881MA4UWJAP6E
成立日期	2016年10月17日
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
法定代表人	万国江
注册资本	30,000万元
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)
股权结构	公司持股100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人	否

主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
----	-------------	-------------

	(经审计)	(经审计)
资产总额	713,763,539.33	933,983,008.96
负债总额	676,768,542.16	752,561,334.25
净资产	36,994,997.17	181,421,674.71
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	1,755,786,721.97	1,255,609,453.74
利润总额	-46,777,895.50	-43,998,516.32
净利润	-42,493,365.02	-55,646,397.65

(三) 珠海科恒新能源材料有限公司

公司名称	珠海科恒新能源材料有限公司
统一社会信用代码	91440404MABUQF4P7L
成立日期	2022年8月23日
注册地点	珠海市金湾区南水镇南港西路596号10栋413号
法定代表人	万国江
注册资本	20,000万元
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）
股权结构	公司持股100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资子公司

是否属于失信被执行人	否
------------	---

主要财务数据:

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	-	338,717,641.52
负债总额	-	138,795,412.86
净资产	-	199,922,228.66
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-	-77,771.34
净利润	-	-77,771.34

(四) 珠海市科恒浩能智能装备有限公司

公司名称	珠海市科恒浩能智能装备有限公司
统一社会信用代码	91440404MABP7L8L8H
成立日期	2022年6月17日
注册地点	珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西28号第二层203室0区
法定代表人	万国江
注册资本	5,000万元
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;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);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;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;电子专用材料销售;采购代理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;环境保护专用设备制造。(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)(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)
股权结构	公司全资子公司浩能科技持股 100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人	否

主要财务数据:

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	3,099,685.67	248,114,636.57
负债总额	100.00	228,876,300.52
净资产	3,099,585.67	19,238,336.05
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	-	3,035,403.13
利润总额	-414.33	-4,031,249.62
净利润	-414.33	-4,031,249.62

四、担保的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、全资子公司、全资孙公司与相关债权人在以上额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

本次新增担保额度事项主要为满足公司全资子公司及全资孙公司生产经营及业务发展的资金需求。此次担保是公司董事会在对浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海科恒浩能的资产质量、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公司及子公司业务发展。浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海科恒浩能为公司全资子公司或孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。此次担保不存在侵害中小股东利益的行为。

六、决议有效期限及授权

本次担保额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

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38,130万元，占公司最近一期经审计净资产（2023年末）的144.89%。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607.98%。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、《第五届董事会第三十三会议决议》

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年4月25日