

# 江门市科恒实业股份有限公司

## 关于为全资子公司和孙公司提供担保及为第三方担保机构 提供反担保的公告

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、担保及反担保情况概述

2020年11月24日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司和孙公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的议案》。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”）及全资孙公司深圳市浩能时代科技有限公司（以下简称“浩能时代”）拟向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）借款，同意公司作为不可撤销连带责任保证人为浩能科技及浩能时代向高新投集团的借款提供担保，担保金额不超过人民币1亿元；浩能科技拟向深圳地区银行申请贷款，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“融资公司”）为贷款提供担保，公司同意为浩能科技向融资公司提供不可撤销连带责任反担保，反担保金额不超过5000万元；同时，授权公司董事长在担保额度及反担保内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，本次对外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、被担保人基本情况

#### （一）深圳市浩能科技有限公司（公司全资子公司）

- 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：

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	1,139,910,900.75	1,202,606,924.81
负债总额	828,609,459.34	906,184,926.04
净资产	311,301,441.41	296,421,998.77
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	404,120,048.93	850,066,145.34
利润总额	14,704,866.90	52,343,830.10
净利润	14,879,442.64	47,762,545.21

(二) 深圳市浩能时代科技有限公司（公司全资孙公司）

1、主体类型：有限责任公司（法人独资）

2、统一社会信用代码：91440300567072312U

3、住所：深圳市坪山新区坑梓街道人民中路31号12-B-101

4、法定代表人：陈涛

5、注册资本：50万元人民币

6、成立日期：2010-12-26

7、营业期限：2010-12-26 至 2030-12-26

8、经营范围：一般经营项目是：锂离子电池、机电设备、机械设备的技术开发及购售（不含糊式锌锰电池、镍镉电池项目及开口式普通铅酸蓄电池项目和汞电池）；计算机软件的技术开发；电子元器件的销售；货物及技术进出口；，许可经营项目是：五金产品的加工、锂离子电池设备（不准从事电池的生产组装）的制造（以上不含限制项目）；普通货运。

9、主要财务数据：

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	15,406,134.06	572,107.34
负债总额	45,943,114.87	36,330,737.04
净资产	-30,536,980.81	572,107.34
项目	2020年1-9月	2019年1-12月

营业收入	13,899,115.05	47,686,634.13
利润总额	5,271,632.06	21,783,101.19
净利润	5,221,648.89	17,920,825.87

### (三) 深圳市高新投融资担保有限公司

- 1、主体类型：有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91440300571956268F
- 3、住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元
- 4、法定代表人：刘苏华
- 5、注册资本：700,000 万元
- 6、成立日期：2011 年 4 月 1 日
- 7、营业期限：2011-04-01 至 2031-04-01
- 8、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

深圳市高新投融资担保有限公司为深圳市国资控股的融资担保公司，与公司之间不存在关联关系。

### 三、担保及反担保的主要内容

#### (一) 担保

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：1 年（实际以合同为准）
- 3、担保金额：不超过 1 亿元（实际以合同为准）

#### (二) 反担保

- 1、反担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：1 年（实际以合同为准）
- 3、担保金额：不超过 5000 万元（实际以合同为准）

连带责任反担保

### 四、董事会意见

此次担保及反担保是公司董事会是在对浩能科技、浩能时代、融资公司的资产质量、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。此次担保将有利于公司的业务发展。浩能科技、浩能时代为公司全资下属公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，深圳市高新投融资担保有限公司为深圳市国资控股的融资担保公司。本次担保及反担保风险可控，不存在侵害中小股东利益的行为。

## 五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保及反担保进行了审慎核查，认为：公司本次担保对象为公司全资子公司、孙公司，反担保对象为深圳市国资控股的担保公司，总体风险可控，本次担保及反担保有利于公司的融资及业务发展，不存在损害中小股东利益的行为。综上所述，我们同意此次担保及反担保事项并提交公司股东大会审议。

## 六、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11,210万元，为公司对英德科恒的银行借款担保，占公司最近一期经审计净资产（2019年末）的7.73%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为65,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的44.80%。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。

## 七、其他

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》等的相关规定，本次担保及反担保需经公司股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十七会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2020年11月24日