

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-059

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于置换部分为全资孙公司担保质押物的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。
- 本次置换担保质押物情况：将 207.82 万元保证金置换为同等金额的银行承兑汇票。
- 担保余额：本次置换担保质押物不影响担保余额，截至目前，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 60,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 24,841.54 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2019年9月10日，公司与招商银行签订了《票据池业务最高额质押合同》和《票据池业务授信协议》，合同编号均为2019年信字第21190731号，担保期限自2019年9月10日至2022年8月25日，担保金额最高不超过人民币10,000万元。2021年3月3日，公司与招商银行签订了《票据池业务授信协议补充协议》，将担保金额变更为最高不超过人民币30,000万元。截至目前，本合同项下实际使用额度为人民币11,566.56万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

1、2020年度担保事项履行的内部决策程序

2020年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会，均审议通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司2020年度为金能化学提供不超过人民币20亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2020-046号）。

2、2021年度担保事项履行的内部决策程序

2021年4月19日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，均审议通过了《关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司2021年度为金能化学提供不超过人民币20亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2021-048号）。

二、担保质押物置换情况

公司质押给招商银行的银行承兑汇票到期解付后形成保证金存于保证金账户，为提高资金使用效率，于2021年5月6日将207.82万元保证金置换为同等金额的银行承兑汇票，保证金已归还至公司一般结算账户。该置换不影响对应金额的担保责任。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币60,000万元，已实际使用的担保余额为人民币24,841.54万元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年5月7日