

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-045

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司

之全资子公司提供担保的进展公告

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 470 万元保证金置换为 490 万元的银行承兑汇票。
- 担保余额：本次置换担保质押物增加担保金额 20 万元，截至目前，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 277,500 万元，已实际使用的担保余额为人民币 161,500.09 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

为了合理使用担保资金，增加担保额度的使用效率，金能化学向招商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“招商银行”）办理了担保合同授信额度调整手续，签订了编号为 2019 年信字第 21190731 号的《票据池业务授信协议补充协议（三）》，原担保合同金额由 30,000 万元调整至 2,000 万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》，同意公司为子公司提供总额不超过 50 亿元的担

保额度及同意子公司之间相互提供担保。独立董事对此议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2021 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《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2022-033 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 2022 年 5 月 9 日将 470 万元保证金置换为 490 万元的银行承兑汇票，保证金已归还至公司一般结算账户。该置换增加担保金额 20 万元。

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 277,500 万元，已实际使用的担保余额为人民币 161,500.09 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

2022 年 5 月 10 日