

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-068

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”）之全资子公司金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国贸”）。
- 本次担保数量：本次新增 9,166.82 万元人民币保证担保。
- 担保余额：截至目前，公司为金能化学（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币 681,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 292,814.23 万元（含本次担保）。
- 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）本次新增担保情况

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立 1,262.70 万美元信用证，于 2023 年 5 月 10 日与农业银行签订编号 84040120230000307 的《进口开证合同》，信用证于 2023 年 5 月 15 日办理完毕。

2023 年 2 月 16 日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号 84100520230000101，担保期限自 2023 年 2 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日，担保金额最高不超过人民币 120,000 万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，均审议

通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意 2023 年度为子公司提供担保总额不超过 80 亿元及同意子公司之间相互提供担保。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 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2023-042 号）。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：金狮国际贸易（青岛）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370220MABMWWA61G
- 3、注册资本：伍仟万元整
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、成立日期：2022 年 05 月 05 日
- 6、法定代表人：伊国勇
- 7、住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号东办公楼二楼 216-2-1 室（A）
- 8、经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。（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）
- 9、与本公司关系：金狮国贸是金能科技的全资子公司。
- 10、主要财务指标：截止 2023 年 3 月 31 日，金狮国贸总资产为 1,375,219,681.59 元、总负债为 1,284,421,979.01 元，其中流动负债为 1,284,421,979.01 元、净资产为 90,797,702.58 元、净利润为-16,670,034.92 元。

三、最高额保证合同的主要内容

保证人：金能科技股份有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

保证方式：连带责任保证

最高担保金额：人民币 120,000 万元

担保范围：在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

担保期限：2023年2月16日至2024年2月15日

四、董事会意见

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

五、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（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币292,814.23万元（含本次担保），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

2023年5月16日