

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-110

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 22,811.36 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、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币 441,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 228,970.04 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）担保基本情况

##### 1、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，金狮国贸向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“中国银行”）申请开立 3,144.10 万美元信用证，于 2022 年 9 月 9 日与中国银行签订编号 LC1066522000172 的《开立国际信用证申请书》，信用证于 2022 年 9 月 9 日办理完毕。

##### 2、担保合同情况

2022 年 9 月 8 日，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：2022 年青西中银司保字 225 号，担保期限自 2022 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 8 日，担保金额最高不超过人民币 30,000 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，2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，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。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、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2022年6月30日，金狮国贸总资产为950.28元、总负债为0.00元，其中流动负债为0.00元、净资产为950.28元、净利润为-49.72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：中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行

保证方式：连带责任保证

最高担保金额：人民币30,000万元

担保范围：基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付的费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

担保期限：2022年9月8日至2025年9月8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、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币 441,000 万元，实际使用担保余额为人民币 228,970.04 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

2022年9月13日