

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2019-033

金能科技股份有限公司

关于 2019 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告

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：公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司青岛金能新材料有限公司（以下简称“青岛新材料”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度拟为青岛新材料提供不超过人民币 20 亿元的担保，截至目前，担保余额为 0。
- 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

为了确保公司生产经营工作的持续进行，提高子公司担保贷款办理效率，保证青岛项目的顺利建设，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2019 年度拟为青岛新材料提供担保总额不超过 20 亿元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以合同为准，担保期限内，担保额度可循环使用。为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长签署上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2019 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于 2019 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：青岛金能新材料有限公司

2、注册地址：山东省青岛市黄岛区

3、法定代表人：秦庆平

4、成立时间：2018 年 03 月 09 日

5、注册资本：贰拾亿元人民币

6、经营范围：从事化工产品领域内的技术研发；电力生产销售；销售：仪器仪表、机械设备及配件；货物及技术进出口；机械设备租赁。

7、与本公司关系：青岛新材料是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，青岛新材料经审计的总资产为 1,449,014,734.06 元、总负债为 20,632,204.39 元，其中流动负债为 20,632,204.39 元、净资产为 1,428,382,529.67 元、净利润为 3,153,219.93 元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

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和项目建设所需，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，我们同意为公司 2019 年度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

截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 0、公司对全资子公司提供的担保余额为 0，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

2019 年 4 月 22 日