

江门市科恒实业股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)与西门子商业保理有限公司(以下简称“西门子保理”)于近日签订了《担保书(循环额度)》,同意为全资子公司深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)在西门子保理最高额度不超过 1000 万元债务提供连带责任保证,在上述额度内,浩能科技对已清偿的本金额度可循环使用。保证期间为自担保书生效之日起至主合同保证债务履行期届满之日后三年。

公司于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 20 日分别召开的第五届董事会第八次会议、2021 年年度股东大会,审议通过了《关于对外担保的议案》,同意为浩能科技不超过 30,000 万元的融资行为提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对外担保的公告》(公告编号:2022-024)。本次担保额度在公司 2021 年年度股东大会审批的额度范围内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

本次《担保书(循环额度)》的签署,因尚未发生实际的保理业务导致公司的实际担保余额增加,故截至本公告日公司为浩能科技提供担保余额为 11,743 万元。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称:深圳市浩能科技有限公司
- 2、成立日期:2005 年 8 月 23 日
- 3、注册地点:深圳市坪山区坑梓街道沙田社区惠北路 1 号深圳开沃汽车有限公司-厂房 F 栋 102
- 4、法定代表人:万国江

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机械设备维修维护、售后服务；进口设备咨询及居间服务。许可经营项目是：研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；普通货运。

7、股权结构：浩能科技为公司全资子公司

8、主要财务数据：

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,963,913,819.77	2,545,212,052.56
负债总额	2,962,378,336.66	2,544,223,796.25
净资产	1,535,483.11	988,256.31
项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	100,369,620.72	832,828,509.79
利润总额	542,067.07	-51,826,400.72
净利润	547,226.80	-51,359,316.32

三、担保协议的主要内容

被担保方：深圳市浩能科技有限公司

保证方式：连带责任担保

保证期间：自担保书生效之日起至主合同保证债务履行期届满之日后三年

担保金额：不超过 1000 万元

担保范围：为债务人在主合同项下现在或将来在任何时候应向西门子保理支付的任何实际或有全部保理还款、费用、逾期利息、违约金、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）及其他应付款项之和，如遇利率变化，还应包括因该变化而必须增加的款项（“保证债务”）。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司浩能科技开展保理业务，并由公司对保理业务进行担保，是根据全资子公司业务发展及资金需求，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。浩能科技经营情况稳定、担保风险可控。该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度为 130,000 万元，实际担保余额为 17,199 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.89%，以上均为对合并范围内的公司提供担保。除此之外，公司不存在对合并报表外的公司提供担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《担保书（循环额度）》

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日