

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-060

转债代码:1180000 转债简称:嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会对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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监事会第十三次会议于2021年7月19日在公司三楼会议室召开。本公司通知及有关材料已于2021年7月14日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实际到监事3名，会议由监事会主席林洪先生主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所股票上市规则和《公司章程》的规定。

监事会在会议召开前已向全体监事发出会议通知，会议审议了相关议案，同意通过。

本次会议由监事会主席林洪先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于回购注销关联交易的议案》

监事会对认为：本次回购注销的标的资产不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形，议案予以通过。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.szse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2021年7月20日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-161

转债代码:1180000 转债简称:嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司监事会对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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
 ●被担保人名称：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“公司”）全资子公司嘉元宁德有限公司（以下简称“宁德公司”），全资子公司江西嘉元科技股份有限公司（以下简称“江西公司”）和银行金融机构综合授信额度，公司拟在综合授信额度为宁德公司、江西公司提供不高于人民币20亿元的连带责任保证担保，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。

●本次担保金额为人民币20亿元。

●本次担保期限为公司股东会决议通过之日起至公司股东会决议。

●担保期限：一年。

●担保的基本情况：为满足生产经营需要，公司拟在综合授信额度为人民币20亿元的连带责任保证担保，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。

●被担保人的基本情况：被担保人为公司的全资子公司，宁德公司、江西公司均为公司对外担保，公司未对宁德公司、江西公司提供担保。

●本次担保是否提供反担保：否。

●本次担保履行的内部决策程序：无。

经核查，不存在对关联方形成实质性依赖，不存在对关联方形成重大依赖，不存在对关联方形成重大影响。

经核查，不存在对关联方形成重大依赖，不存在对关联方形成重大影响。

经核查，不存在对关联方形成重大依赖，不存在对关联方形成重大影响。