

证券代码:603133 证券简称:金能科技 公告编号:2020-148  
证券代码:113545 证券简称:金能转债

## 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司 之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。

● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。

● 本次担保金额：本次担保变更主要债权合同，变更金额为1,014.76万元。

● 担保余额：截至目前，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币40,000万元，已实际用担保余额为人民币18,618.10万元（含本次担保）。

● 本次担保是否为反担保：无。

● 对外担保的累计数：无。

一、担保基本情况

1、本次变更主要债权合同情况

为满足项目建设资金需求，保证项目建设顺利进行，金能化学向上海浦东发展银行股份有限公司青分行（以下简称“浦发银行”）申请开立1,014.76万元承兑，于2020年10月23日与浦发银行签订编号为CD69012020881172的《开立银行承兑汇票业务协议书》。

因浦发银行签订的编号为6914202020810187的《开立信用证业务协议书》债务已部分偿付，鉴于票据额度可滚动使用，将1,014.76万元额度用于编号为CD69012020881172的《开立银行承兑汇票业务协议书》。

2、担保合同情况

2019年6月17日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额抵押合同》，合同编号为Z2294120190000003，担保期限自2019年6月17日至2022年6月17日，担保金额最高不超过人民币10,000万元，2020年4月30日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额抵押合同之补充/变更合同》，合同编号为Z2294120190000003，将担保金额变更最高不超过人民币30,000万元，截至目前，本合同项下实际使用额度为人民币18,376.10万元。

3、担保人基本情况

1、本次变更主要债权合同情况

为满足项目建设资金需求，保证项目建设顺利进行，金能化学向上海浦东发展银行股份有限公司青分行（以下简称“浦发银行”）申请开立1,014.76万元承兑，于2020年10月23日与浦发银行签订编号为CD69012020881172的《开立银行承兑汇票业务协议书》。

因浦发银行签订的编号为6914202020810187的《开立信用证业务协议书》债务已部分偿付，鉴于票据额度可滚动使用，将1,014.76万元额度用于编号为CD69012020881172的《开立银行承兑汇票业务协议书》。

二、担保合同情况

2020年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，2020年5月8日，公司召开2019年度股东大会，均审议通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司2020年度为金能化学提供担保总额不超过人民币20亿元的担保。独立董事对议案发表意见，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《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号:2020-046号）。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：金能化学（青岛）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

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2020-081

## 贵州川恒化工股份有限公司第二届董 事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第二十九次会议于2020年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月26日在公司会议室现场召开。出席本次会议董事9人，实际出席董事9人，董事长出席会议并董事长、总经理先生主持会议，董事胡永生、胡海波、刘东航、段浩然、朱晓东、邹忠、余帆航、合共7人。本次会议由董事长胡永生先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案审议情况：截至2020年6月30日，金能化学的总资产为4,222,831,698.11元，总负债为777,361,176.44元，其中流动负债为777,361,176.44元、净资产为3,446,470,521.67元，净利润为-13,085,052.99元。

2.议案表决情况：金能化学是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。

3.议案内容：金能化学是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。

4.议案结果：通过

5.议案涉及的金额：人民币1,000万元

6.是否会对上市公司损益产生影响：无

7.是否会对上市公司主营业务产生影响：无

8.是否会对上市公司现金流量产生影响：无

9.是否会对上市公司未来持续经营产生影响：无

10.是否涉及关联交易：无

11.是否涉及同业竞争：无

12.是否涉及损害上市公司利益：无

13.是否涉及对股东利益存在重大影响的其他事项：无

14.是否需要回避表决：无

15.是否需要提交股东大会审议：否

16.是否涉及特别决议：否

17.是否涉及累积投票：否

18.是否涉及表决权让渡：无

19.是否涉及其他：无

20.是否涉及其他：无

21.是否涉及其他：无

22.是否涉及其他：无

23.是否涉及其他：无

24.是否涉及其他：无

25.是否涉及其他：无

26.是否涉及其他：无

27.是否涉及其他：无

28.是否涉及其他：无

29.是否涉及其他：无

30.是否涉及其他：无

31.是否涉及其他：无

32.是否涉及其他：无

33.是否涉及其他：无

34.是否涉及其他：无

35.是否涉及其他：无

36.是否涉及其他：无

37.是否涉及其他：无

38.是否涉及其他：无

39.是否涉及其他：无

40.是否涉及其他：无

41.是否涉及其他：无

42.是否涉及其他：无

43.是否涉及其他：无

44.是否涉及其他：无

45.是否涉及其他：无

46.是否涉及其他：无

47.是否涉及其他：无

48.是否涉及其他：无

49.是否涉及其他：无

50.是否涉及其他：无

51.是否涉及其他：无

52.是否涉及其他：无

53.是否涉及其他：无

54.是否涉及其他：无

55.是否涉及其他：无

56.是否涉及其他：无

57.是否涉及其他：无

58.是否涉及其他：无

59.是否涉及其他：无

60.是否涉及其他：无

61.是否涉及其他：无

62.是否涉及其他：无

63.是否涉及其他：无

64.是否涉及其他：无

65.是否涉及其他：无

66.是否涉及其他：无

67.是否涉及其他：无

68.是否涉及其他：无

69.是否涉及其他：无

70.是否涉及其他：无

71.是否涉及其他：无

72.是否涉及其他：无

73.是否涉及其他：无

74.是否涉及其他：无

75.是否涉及其他：无

76.是否涉及其他：无

77.是否涉及其他：无

78.是否涉及其他：无

79.是否涉及其他：无

80.是否涉及其他：无

81.是否涉及其他：无

82.是否涉及其他：无

83.是否涉及其他：无

84.是否涉及其他：无

85.是否涉及其他：无

86.是否涉及其他：无

87.是否涉及其他：无

88.是否涉及其他：无

89.是否涉及其他：无

90.是否涉及其他：无

91.是否涉及其他：无

92.是否涉及其他：无

93.是否涉及其他：无

94.是否涉及其他：无

95.是否涉及其他：无

96.是否涉及其他：无

97.是否涉及其他：无

98.是否涉及其他：无

99.是否涉及其他：无

100.是否涉及其他：无

101.是否涉及其他：无

102.是否涉及其他：无

103.是否涉及其他：无

104.是否涉及其他：无

105.是否涉及其他：无

106.是否涉及其他：无

107.是否涉及其他：无

108.是否涉及其他：无

109.是否涉及其他：无

110.是否涉及其他：无

111.是否涉及其他：无

112.是否涉及其他：无

113.是否涉及其他：无

114.是否涉及其他：无

115.是否涉及其他：无

116.是否涉及其他：无

117.是否涉及其他：无

118.是否涉及其他：无

119.是否涉及其他：无

120.是否涉及其他：无

121.是否涉及其他：无

122.是否涉及其他：无

123.是否涉及其他：无

124.是否涉及其他：无