

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2021-106

**科达制造股份有限公司  
第八届董事会第四次决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次决议通知于2021年12月10日以通讯方式发出，并于2021年12月17日在公司总部大楼801会议室召开。本次会议由董事长张蔚先生主持，会议应到9人，实到董事9人，全体董事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为支持子公司业务发展，同意公司为下列子公司向银行申请融资提供担保：

1、同意公司为控股子公司福建科华石墨科技有限公司（以下简称“科华石墨”）公司提供其54%股权向招商银行股份有限公司厦门分行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保，授信期限不超过1年，担保期限为：自合同签订之日起至合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之日后不超过3年。

2、为平衡各股东的权利义务，科华石墨少数股东伯斯通（厦门）投资咨询有限公司（以下简称“伯斯通”）将其持有的科华石墨36%股权质押给公司，同时，伯斯通董事长王雪嵩、施舒航、施生苗、施其玲（合计持有伯斯通100%股份）及其配偶为上述担保提供总额的40%向公司提供连带责任反担保；伯斯通部分股东陈舒航、施生苗的父为上述担保提供总额的40%向公司提供连带责任反担保。

3、同意公司向全资子公司信恒国际（香港）有限公司Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 申请由其牵头不超过3,000万元等值欧元的银团贷款提供担保，银团贷款期限不超过3年，担保期限为：自合同签订之日起至合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之日后不超过3年。

二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

七、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

九、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

十、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

十一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

十二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

十三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

十四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

十五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

十六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

十七、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

十八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

十九、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

二十、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、中国工商银行股份有限公司佛山江湾支行申请不超过40,100万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限1年；

3、中国工商银行股份有限公司以贷款银团方式提供实际审批金额为：本次担保事项项下需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

较优，尚在项目建设过程中，盈利能力暂未体现，但本次被担保方整体经营情况均较为稳定，具备良好信誉及还款能力，担保风险可控。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

公司独立董事认为：本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及项目建设等对资金的需要，属于公司及子公司正常经营行为，被担保方均为公司全资或控股子公司，信誉状况良好，公司能有效和持续担保，被担保方少数股东伯斯通已提供足额担保措施，控股子公亦采取相应担保措施，担保风险整体可控。以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，不会损害投资者的利益。对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为461,122.71万元，公司对控股子公司提供的担保总额分别为386,189.27万元，其中“担保总额”指董事会已批准担保额度内尚未使用额度与担保实际发生金额之和。上述金额分别占公司2020年度经审计净资产的比例为77.67%、68.05%。截至2021年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额为160,179.23万元，公司对控股子公司提供的担保余额为148,612.46万元，其中“担保余额”指上述担保额度内下债务余额。上述金额分别占公司2020年度经审计净资产的比例为26.98%、25.03%，无逾期担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第四次决议决议

2、被担保人营业执照

特此公告。

科达制造股份有限公司

二〇二一年十二月十八日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2021-108

**科达制造股份有限公司  
关于召开2022年第一次临时股东大会  
的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

●股东大会召开日期：2022年1月6日

●本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（一）股东大会的基本情况

2022年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期、时间和地点

（五）网络投票时间：2022年1月6日14:30至15:00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

（七）涉及公开征集股东投票权

（八）股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于为关联方提供担保变更的议案》

2 《关于为子公司提供担保提供担保的议案》

3 《关于为子公司提供担保的议案》

4 各议案已披露的时间和披露媒体

5 会议登记日期：2022年1月5日至2022年1月5日

6 会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

7 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

8 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

9 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

10 涉及公开征集股东投票权

11 股东大会审议事项

12 本次股东大会审议议案及投票股东类型

13 各议案已披露的时间和披露媒体

14 会议登记日期：2022年1月5日至2022年1月5日

15 会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

16 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

17 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

18 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

19 涉及公开征集股东投票权

20 股东大会审议事项

21 本次股东大会审议议案及投票股东类型

22 各议案已披露的时间和披露媒体

23 会议登记日期：2022年1月5日至2022年1月5日

24 会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

25 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

26 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

27 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

28 涉及公开征集股东投票权

29 股东大会审议事项

30 本次股东大会审议议案及投票股东类型

31 各议案已披露的时间和披露媒体

32 会议登记日期：2022年1月5日至2022年1月5日

33 会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

34 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

35 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

36 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

37 涉及公开征集股东投票权

38 股东大会审议事项

39 本次股东大会审议议案及投票股东类型

40 各议案已披露的时间和披露媒体

41 会议登记日期：2022年1月5日至2022年1月5日

42 会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

43 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

44 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

45 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

46 涉及公开征集股东投票权

47 股东大会审议事项

48 本次股东大会审议议案及投票股东类型

49 各议案已披露的时间和披露媒体

50 会议登记日期：2022年1月5日至2022年1月5日

51 会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

52 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

53 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

54 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

55 涉及公开征集股东投票权

56 股东大会审议事项

57 本次股东大会审议议案及投票股东类型

58 各议案已披露的时间和披露媒体

59 会议登记日期：2022年1月5日至2022年1月5日

60 会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

61 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

62 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

63 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

64 涉及公开征集股东投票权

65 股东大会审议事项

66 本次股东大会审议议案及投票股东类型

67 各议案已披露的时间和披露媒体

68 会议登记日期：2022年1月5日至2022年1月5日

69 会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

70 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

71 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

72 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

73 涉及公开征集股东投票权

74 股东大会审议事项

75 本次股东大会审议议案及投票股东类型

76 各议案已披露的时间和披露媒体

77 会议登记日期：2022年1月5日至2022年1月5日

78 会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

79 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

80 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

81 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序