

信息披露

金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-071

债券代码:113545 债券简称:金能转债

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：金能科技股份有限公司（以下简称“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（青岛）”），金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学（齐河）”）。
 ●本次担保金额：本次金能化学（齐河）新增7892万元人民币质押担保。
 ●本次解除担保金额：为金能化学（青岛）提供的人民币10,000万元人民币担保担保。
 ●担保余额：截至目前，公司为金能化学（青岛）、金狮国际（青岛）有限公司、金能化学（齐河）提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币304,047.25万元（含本次担保）。

●本次担保是否反担保：无。

●对担保逾期的累计数量：无。

一、担保概况

（一）本次新增担保情况

为满足资金需求，金能化学齐河向青岛银行股份有限公司德州齐河支行（以下简称“青岛银行”）申请开立人民币2,289,237.60万元银行承兑汇票，在2023年5月24日与青岛银行签订编号为H62062023保字第00005号的《银行承兑协议》，申请开立5000万元人民币见索即付保函的保函，于2023年5月25日与青岛银行签订编号为H62062023保字第001号的《青岛银行国内保函协议书》，于2023年5月25日办理完毕。

2023年3月29日，公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》，合同编号：青银齐河池押字第001号，担保期限自2023年3月27日至2024年3月27日，担保金额20,000万元。

（二）本次解除担保情况

为满足票据采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛兴业银行申请开立12,500万元银行承兑汇票，在2022年6月21日与兴业银行签订编号为MJDH20230620002340的《商业汇票银行承兑合同》。截至2023年5月25日，金能化学（青岛）已将上述银行承兑汇票全部结清，对应金额的担保责任解除。

2022年5月25日，公司与兴业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：兴银青高保字2022-254号，担保期限自2022年5月25日至2023年5月25日，担保金额最高不超过人民币12,000万元。

（三）本担保事项履行的内部决策程序

2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，2023年5月11日，公司召开2023年度股东大会，均审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2023-042号）。

二、被担保人基本情况

1.名称：金能化学（青岛）有限公司
 2.统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97
 3.注册资本：柒亿陆仟叁佰肆拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分
 4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

金能科技股份有限公司董事会

2023年5月26日