

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-063

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于解除部分为全资子公司担保的公告

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。

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”）。
- 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币 2,600.00 万元保证担保。
- 担保余额：截至目前，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司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 302,487.57 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次解除担保情况

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“中国银行”）申请开立 2,600 万元人民币见索即付履约保函，于 2023 年 1 月 31 日与中国银行签订编号为 2023 年青西在线保函字 005 号的《国结网银单证服务 BOCNET-D-CES 系统在线保函业务合作协议》，保函于 2023 年 2 月 10 日办理完毕。

2023 年 2 月 10 日，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：2023 年青西中银司保字 020 号，担保期限自 2023 年 2 月 10 日至 2026 年 2 月 10 日，担保金额最高不超过人民币 63,000 万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司增加30亿元担保额度，本次增加后，公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币80亿元。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《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》（公告编号：2022-136号）。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，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，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。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《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、担保解除情况

截至2023年5月5日，金能化学已将上述保函全部结清，对应金额的担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司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302,487.57万元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年5月5日