

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-064

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”）的全资子公司金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国贸”）。
- 本次解除担保数量：为金狮国贸提供的人民币 19,866.98 万元保证担保。
- 担保余额：截至目前，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国贸、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 282,620.59 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，金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立 27,545,398.00 美元信用证，于 2023 年 4 月 11 日与农业银行签订编号 84040120230000226 的《进口开证合同》，信用证于 2023 年 4 月 12 日办理完毕。

2023 年 2 月 16 日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号 84100520230000101，担保期限自 2023 年 2 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日，担保金额最高不超过人民币 120,000 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](http://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](http://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，金狮国贸已将上述信用证全部结清，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（青岛）有限公司、金狮国贸、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 282,620.59 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 8 日