

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-096

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 21,376.90 万元保证担保。
- 担保余额：截至目前，公司为金狮国贸、金能化学（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 741,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 259,375.25 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，金狮国贸向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“建设银行”）申请开立 2,948.60 万美元信用证，于 2023 年 4 月 3 日与建设银行签订编号为建黄岛金狮国贸信用证 2023-002 号的《信用证开证合同》，信用证于 2023 年 4 月 4 日办理完毕。

2023 年 3 月 20 日，公司与建设银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：建黄岛金狮国贸最高保 2023-003 号，担保期限自 2023 年 3 月 20 日至 2028 年 3 月 20 日，担保金额最高不超过人民币 57,000 万元。

（二）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 2022 年年度股东大会，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 7 月 12 日，金狮国贸已将上述信用证结清，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，公司为金狮国贸、金能化学（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 741,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 259,375.25 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 7 月 13 日