

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-024

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 2025 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告

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”或“金能科技”）下属所有子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度拟为下属公司提供不超过人民币 150 亿元的担保。截至本公告披露日，已实际使用的担保余额为人民币 535,162.13 万元。
- 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

##### 1、担保基本情况

为了确保公司生产经营工作的持续进行，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2025 年度拟为子公司提供担保总额不超过 150 亿元及同意子公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等，担保期限以合同为准，担保期限内，担保额度可循环使用。此次申请期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会止。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等法律效力）上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

##### 2、本担保事项履行的内部决策程序

2025年3月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：金能化学（青岛）有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区

法定代表人：曹勇

成立时间：2018年03月09日

注册资本：壹佰亿元人民币

经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：金能化学（青岛）有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标：截止2024年12月31日，金能化学（青岛）有限公司总资产为14,257,866,488.22元、总负债为6,156,751,028.65元（其中：流动负债为5,220,667,020.44元）、净资产为8,101,115,459.57元、净利润为-193,590,088.52元。

(二) 公司名称：金狮国际贸易（青岛）有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前港湾保税港区北京路45号东办公楼二楼216-2-1室（A）

法定代表人：伊国勇

成立时间：2022年05月05日

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：金狮国际贸易（青岛）有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，金狮国际贸易（青岛）有限公司总资产为 1,461,154,903.80 元、总负债为 1,342,235,006.63 元（其中：流动负债为 1,342,235,006.63 元）、净资产为 118,919,897.17 元、净利润为 7,377,277.16 元。

（三）公司名称：金能化学（齐河）有限公司

注册地址：山东省德州市齐河县

法定代表人：谷文彬

成立时间：2022 年 08 月 16 日

注册资本：柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：金能化学（齐河）有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，金能化学（齐河）有限公司总资产为 705,627,961.37 元、总负债为 354,888,327.82 元（其中：流动负债为 195,182,719.77 元）、净资产为 350,739,633.55 元、净利润为-8,117,530.33

元。

(四) 公司名称：金狮国际贸易（齐河）有限公司

注册地址：山东省德州市齐河县

法定代表人：卢传民

成立时间：2022年09月28日

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：金狮国际贸易（齐河）有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标：截止2024年12月31日，金狮国际贸易（齐河）有限公司总资产为1,624,965,066.44元、总负债为1,630,308,816.16元（其中：流动负债为1,630,308,816.16元）、净资产为-5,343,749.72元、净利润为1,907,371.75元。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保包括但不限于申请银行借款、银行保函、开立信用证及银行承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。上述增加的担保额度不等于公司实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以被担保对象与银行等金融机构实际发生的担保责任金额为准。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

### 四、本次担保的审议程序

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司 2025 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

本次担保事项尚需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 0，公司对全资子公司已实际使用的担保余额为人民币 535,162.13 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

2025 年 3 月 21 日