

深圳市科达利实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）经第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为德国科达利提供续保的议案》，同意公司继续为公司海外全资子公司 KEDALI Germany GmbH（科达利德国有限责任公司）（以下简称“德国科达利”）提供不超过 500 万欧元（折合人民币约 4,000 万元）的银行付款保函担保，担保期限为自上述保函到期之日起 12 个月内有效，即保函期限至 2022 年 12 月 31 日止，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保总额不超过经审批的担保额度。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日披露的《公司关于为德国科达利提供续保的公告》（公告编号：2021-061）。

二、担保进展情况

公司已与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“中国银行”）签署了合同编号为“2021 圳中银罗额协字第 8000023 号”的《授信业务总协议》及编号为“2021 年罗质总字 0002 号”的《保证金质押总协议》。根据《授信业务总协议》附件约定，公司已在中国银行申请开立保函，并在中国银行指定的保证金账户存入保证金，为申请开立保函提供付款保证，用于担保公司全资子公司德国科达利支付厂房建筑工程所需工程款项，保函金额为 300 万欧元。

公司根据德国科达利实际厂房建筑工程进度需要，根据上述协议，就上述保函中的 150 万欧元进行了续期，即保函期限由 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。

此外，应保函受益人要求，就其余 150 万欧元金额，公司将根据上述授信协议，由中国银行最终委托德国商业银行出具金额为 150 万欧元的保函。近日，已由德国商业银行转开金额为 150 万欧元的保函。

被担保方为德国科达利，公司持有其 100% 股权，公司能及时监控该子公司现金流向与财务变化情况，不存在损害公司利益的情形，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

上述担保额度在公司董事会批准的额度范围之内。公司本次提供担保前后对被担保方的担保情况如下：

单位：万欧元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 经审批可用担保额度 | 本次担保前担保余额 | 本次担保金额 | 本次担保后担保余额 | 剩余可用担保额度 |
|-------|-------|---------|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 深圳科达利 | 德国科达利 | 100% | 0.42% | 500 | 300 | 0 | 300 | 200 |

三、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：KEDALI Germany GmbH（科达利德国有限责任公司）

成立日期：2020 年 10 月 1 日

注册地址：Robert-Bosch-Straße 1,99310 Arnstadt（罗伯特·博世·斯特拉塞 1,99310 阿恩斯塔特）

法定代表人：Li, Jianli（励建立）

注册资本：100 万欧元

经营范围：die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Strukturteilen für Lithium-Ionen-Batterien sowie die Forschung und Herstellung von Formen（锂离子电池结构件的研究，开发和制造以及模具的研究和制造）。

股权结构：公司持有其 100% 股权，为公司全资子公司。

（二）被担保人财务状况

被担保人最近一年及最近一期的主要财务状况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日（未经审计） | 2020 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 224,411,066.69 | 16,242,409.01 |
| 负债总额 | 936,961.95 | - |
| 净资产 | 223,474,104.74 | 16,242,409.01 |

| 项目 | 2021年9月30日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -2,367,717.43 | 163,949.40 |
| 净利润 | -2,367,717.43 | 163,949.40 |

德国科达利不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）担保人：深圳市科达利实业股份有限公司

（二）债权人：中国银行股份有限公司深圳罗湖支行

（三）债务人：KEDALI Germany GmbH（科达利德国有限责任公司）

（四）保证金金额：300万欧元；

（五）保证范围：主合同项下发生的债权构成本协议之主债权，包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人/被担保人违约而给质权人造成的损失，以及其他所有应付费用；

（六）担保方式：保证金质押担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为179,000万元，公司对控股子公司提供担保额度总额为179,000万元；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为44.87%；公司对子公司的实际担保金额为45,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.43%；公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、备查文件

（一）《COMMERZBANK Zahlungsbürgschaft Nr. BAGAV70220170001》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 18 日