

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-028

江门市科恒实业股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

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

特别风险提示：

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，均为公司对合并报表范围内公司的授信业务提供担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、担保情况概述

2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。根据公司的业务发展及生产经营需要，公司拟在 2025 年度为合并报表范围内的公司提供担保，担保额度预计 15 亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《对外担保管理制度》等公司制度的规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股东大会以特别决议方式批准。

二、担保额度预计情况

公司 2025 年度拟新增的担保额度为 15 亿元人民币，具体情况如下：

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（含余额，万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	深圳市浩能科技有限公司	100%	107.99%	3,400	40,000	267.90%	是

公司	英德市科恒新能源科技有限公司	100%	79.30%	30,600	50,000	334.88%	是
公司	珠海科恒新能源材料有限公司	100%	0	0	30,000	200.93%	是
公司	珠海市科恒浩能智能装备有限公司	100%	94.66%	0	30,000	200.93%	是

三、被担保人基本情况

(一) 深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)

公司名称	深圳市浩能科技有限公司
统一社会信用代码	914403007787833256
成立日期	2005年8月23日
注册地点	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路2号A栋深圳开沃坪山新能源汽车基地1号综合楼2301
法定代表人	万国江
注册资本	40,000万元
经营范围	机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机械设备维修维护、售后服务；进口设备咨询及居间服务。^研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；普通货运。
股权结构	公司持股100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人	否

主要财务数据：

单位：元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	1,668,658,907.77	2,272,031,798.70
负债总额	1,802,046,309.20	2,355,196,374.05
净资产	-133,387,401.43	-83,164,575.35
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	649,402,780.96	1,050,785,712.77
利润总额	-50,204,326.08	-194,001,531.94
净利润	-50,222,826.08	-250,497,287.27

(二) 英德市科恒新能源科技有限公司(以下简称“英德科恒”)

公司名称	英德市科恒新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91441881MA4UWJAP6E

成立日期	2016 年 10 月 17 日
注册地点	英德市东华镇清远华侨工业园中区工业大道 1 号
法定代表人	范江
注册资本	30,000 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发。（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）
股权结构	公司持股 100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人	否

主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	708,338,759.39	933,983,008.96
负债总额	561,724,338.56	752,561,334.25
净资产	146,614,420.83	181,421,674.71
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	528,520,996.78	1,255,609,453.74
利润总额	-34,807,253.88	-43,998,516.32
净利润	-34,807,253.88	-55,646,397.65

（三）珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称“珠海科恒”）

公司名称	珠海科恒新能源材料有限公司
统一社会信用代码	91440404MABUQF4P7L
成立日期	2022 年 8 月 23 日
注册地点	珠海市金湾区南水镇南港西路 596 号 10 栋 413 号
法定代表人	范江
注册资本	5,000 万元
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；稀土功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）
股权结构	公司持股 100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人	否

主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	48,860,519.30	338,717,641.52
负债总额	-	138,795,412.86
净资产	48,860,519.30	199,922,228.66
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-1,061,709.36	-77,771.34
净利润	-1,061,709.36	-77,771.34

(四) 珠海市科恒浩能智能装备有限公司(以下简称“珠海浩能”)

公司名称	珠海市科恒浩能智能装备有限公司
统一社会信用代码	91440404MABP7L8L8H
成立日期	2022 年 6 月 17 日
注册地点	珠海市金湾区三灶镇胜利路 2038 号
法定代表人	万国江
注册资本	5,000 万元
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：智能基础制造装备制造；增材制造装备制造；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；电子专用材料销售；采购代理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；环境保护专用设备制造。（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）
股权结构	公司全资子公司浩能科技持股 100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资孙公司
是否属于失信被执行人	否

主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	468,083,674.71	248,114,636.57
负债总额	443,080,524.20	228,876,300.52

净资产	25,003,150.51	19,238,336.05
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	83,956,977.31	3,035,403.13
利润总额	-11,185,185.54	-4,031,249.62
净利润	-11,185,185.54	-4,031,249.62

四、担保的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、全资子公司、全资孙公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、决议有效期限及授权

本次担保额度自本次股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止，并授权公司总裁在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 34,000 万元，占公司经审计净资产的 129.20%，均为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。

八、董事会意见

本次新增担保额度事项主要为满足公司整体生产经营及业务发展的资金需求。此次担保是公司董事会在对浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能的资产质量、偿债能力和未来发展前景等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出的决定。此次担保将有利于支持公司整体的业务发展。浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能为公司全资子公司或孙公司，公司在担保期内有能力

对其经营管理风险进行控制。此次担保不存在侵害中小股东利益的行为。

九、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日