

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2022-087

## 科达制造股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)第八届监事会第十四次会议通知于2022年9月21日以通讯方式发出,并于2022年9月26日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭湘洲主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

根据公司总体战略布局,科达制造坚持聚焦核心业务发展,结合下属控股子公司安徽科达机电股份有限公司(以下简称“安徽科达机电”)的业务发展需要,为进一步强化公司及控股子公司的核心竞争力,提升公司建材机械装备独立品牌影响力,拓宽子公司融资渠道,公司同意筹划安徽科达机电分拆上市事宜,并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作,包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜,并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

公司监事会认为,公司筹划安徽科达机电分拆上市符合公司总体战略布局,有利于公司聚焦突出主业,增强子公司的独立性,有助于促进公司和安徽科达机电的共同发展,审议程序合法合规,且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。本次分拆后公司仍将维持对安徽科达机电的控制权,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。同意公司启动对安徽科达机电分拆上市事项的前期筹备工作,并同意授权公司及安徽科达机电管理层的授权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

科达制造股份有限公司监事会  
二〇二二年九月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2022-090

## 科达制造股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:  
● 本次股东大会召开日期:2022年10月17日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2022年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2022年10月17日 14:00分  
召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号总部大楼101会议中心  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年10月17日至2022年10月17日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于网络投票系统、信息披露管理等相关制度的议案》	√ A股股东
2	《关于网络投票平台系统变更的议案》	√ A股股东
3	《关于网络投票平台系统变更的议案》	√ A股股东
4	《关于网络投票平台系统变更的议案》	√ A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1-3已经公司于2022年8月12日召开的第八届监事会第十三次会议审议通过,议案4已经公司于2022年9月26日召开的第八届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月13日、2022年9月27日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。  
股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个交易日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:议案3-4  
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1-4  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
回避表决的关联股东名称:边程、杨学先、曾飞、周鹏

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。  
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 存托凭证的存托人(以下简称“存托人”)作为存托凭证代表的基础A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席股东大会,并按照存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

姓名	身份证号	持股数量	持股比例
边程	40009	100000	2022年9月

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(四) 公司聘请的律师。  
(五) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 登记时间及联系方式  
1. 登记时间:2022年10月8日-10月14日  
工作日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

2. 登记地点:证券部

3. 登记方式:电子邮箱:600499@kedachina.com.cn  
(二) 参加现场会议所需的文件和凭证  
参会股东可于上述登记时间,将以下文件提交至公司电子邮箱进行登记,并于参会时携带相关文件:

1. 自然人股东登记时需提供股东账户卡、身份证及持股凭证;自然人股东委托他人出席会议的,需提供受托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、股东账户卡及持股有效证明办理登记手续。
2. 法人股东登记时需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,需提供代理人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明办理登记手续。
3. 存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人或代理人签署。经此授权的人士可以代表存托人或(或其代理人)出席会议。

(三) 注意事项  
请参会股东及受托人严格遵守疫情防控相关规定,配合会场要求测温及出示行程码、健康码,并采取有效防护措施。来自疫情中高风险地区的人员,将无法进入会场参会,敬请谅解。鉴于当前疫情防控形式及政策可能随时发生变化,请现场参会股东及受托人务必在出行前确认最新防疫要求。

六、其他事项  
联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号科达制造  
联系人:证券部  
联系电话:0757-23833869  
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费自理。  
特此公告。

科达制造股份有限公司董事会  
2022年9月27日

附件1:授权委托书

科达制造股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 受托人股东账户号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	事项	同意	反对	弃权
1	《关于网络投票系统、信息披露管理等相关制度的议案》			
2	《关于网络投票平台系统变更的议案》			
3	《关于网络投票平台系统变更的议案》			
4	《关于网络投票平台系统变更的议案》			

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2022-086

## 科达制造股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)第八届董事会第十五次会议通知于2022年9月21日以通讯方式发出,并于2022年9月26日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》  
公司根据业务发展需要,经研究决定向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请不超过等值3,000万美元的综合授信额度,授信期限一年。  
本项议案的决议有效期至2023年,最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增加为子公司银行授信提供担保的议案》  
为更好地支持公司业务发展,项目建设等资金需求,经研究决定,同意为下列子公司授信提供担保:  
1. 同意公司为全资子公司信成国际(香港)有限公司或科裕国际(香港)有限公司(以下简称“科裕国际”)向香港上海汇丰银行有限公司,或花旗环球金融亚洲有限公司或其关联方等银行作为牵头行申请不超过等值30,000万美元的银团贷款提供保证担保,银团贷款期限不超过3年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。

2. 同意公司为全资子公司科裕国际向花旗银行香港分行申请合计不超过等值3,000万美元综合授信额度提供保证担保,授信期限不超过1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过1年。  
本项议案的决议有效期至一年,最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。上述融资将用于公司及子公司核心业务发展需求等,若部分资金用于非全资子公司,公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。  
本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》  
根据公司总体战略布局,科达制造坚持聚焦核心业务发展,结合下属控股子公司安徽科达机电股份有限公司(以下简称“安徽科达机电”)的业务发展需要,为进一步强化公司及控股子公司的核心竞争力,提升公司建材机械装备独立品牌影响力,拓宽子公司融资渠道,公司同意筹划安徽科达机电分拆上市事宜,并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作,包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜,并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。  
本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立董事已对该事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》  
公司董事会定于2022年10月17日14:50在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号总部大楼101会议中心召开公司2022年第二次临时股东大会,就本次董事会审议通过的《关于增加为子公司银行授信提供担保的议案》及第八届董事会第十三次会议审议通过的3项议案提请公司2022年第二次临时股东大会审议,董事会同意就此召开2022年第二次临时股东大会,并采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。  
本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

科达制造股份有限公司董事会  
二〇二二年九月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2022-088

## 科达制造股份有限公司关于 追加为子公司银行授信提供担保的公告

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:  
● 科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)拟分拆控股子公司安徽科达机电股份有限公司(以下简称“安徽科达机电”)至境内证券交易所上市。本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。  
● 本次担保是否有反担保:否  
● 对外担保逾期的累计金额:0  
● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2021年度经审计净资产的50%,总资产的30%,本次担保尚需提交公司股东大会审议通过,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述  
2022年8月12日,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司信成国际、科裕国际申请的授信额度提供担保。信成国际、科裕国际均为公司全资子公司,经营情况和整体发展状况良好,本次被担保方均为公司全资子公司,信誉状况良好,融资资金将用于公司及子公司核心业务发展,公司在经营管理、财务等方面具有其充分的控制力,能对其经营进行有效监控,严格防范和控制担保风险。本次对外担保不会对公司持续经营的能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、被担保人基本情况  
1. 信成国际(香港)有限公司  
公司名称:信成国际(香港)有限公司  
成立时间:2019年9月17日  
住所:RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG  
注册资本:2,000万美元  
经营范围:投资贸易相关业务  
与公司关系:为公司全资子公司  
主要财务数据:  
单位:万元

主要财务数据	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	41,623.15	41,662.24
负债总额	28,962.24	33,975.13
净资产	12,660.91	7,687.11
营业收入	2022年1-6月:14,829.94	2021年度:4,881.02
营业利润	13,420.09	1,900.00
净利润	13,420.09	3,460.73
每股收益	107.14	684.71

上述子公司信用状态良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。  
三、担保协议的主要内容  
本次担保公司为全资子公司向银行申请授信提供保证担保,担保协议将在股东大会审议通过后签署。若本次贷款涉及的资金部分用于非全资子公司,公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。  
四、担保的必要性及合理性  
公司为上述子公司提供担保是根据公司海外业务投资布局的需要及资金需求情况,目的是更好地支持公司业务的发展,属于公司及子公司正常生产经营行为,符合公司经营实际和整体发展状况。本次被担保方均为公司全资子公司,信誉状况良好,融资资金将用于公司及子公司核心业务发展,公司在经营管理、财务等方面具有其充分的控制力,能对其经营进行有效监控,严格防范和控制担保风险。本次对外担保不会对公司持续经营的能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见  
公司董事会认为:本次公司追加提供担保符合公司海外业务发展需要,有利于满足公司业务生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。信成国际、科裕国际均为公司全资子公司,整体经营情况稳定,具备良好信誉,融资资金将用于公司及子公司核心业务发展,公司能对相关主体的经营进行有效管理,财务等方面具有其充分的控制力,能对其经营进行有效监控,严格防范和控制担保风险。本次对外担保不会对公司持续经营的能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额  
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为672,007.21万元。公司对控股子公司提供的担保总额为650,501.53万元,其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,上述金额分别占公司2021年度经审计净资产的比例为98.08%、94.94%。截至2022年8月31日,公司及控股子公司实际对外担保余额为143,677.91万元,公司对控股子公司提供的担保余额为136,446.46万元,其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额,上述金额分别占公司2021年度经审计净资产的比例为20.97%、19.91%。公司无逾期担保,且未对第一大股东及其关联方提供担保。

七、备查文件  
1. 第八届董事会第十五次会议决议  
2. 被担保人营业执照  
特此公告。

科达制造股份有限公司董事会  
二〇二二年九月二十七日

并,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:  
● 本次被担保方均为公司全资子公司,分别为:  
信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)  
科裕国际(香港)有限公司(以下简称“科裕国际”)  
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:  
本次为信成国际或科裕国际提供等值最高30,000万美元担保,为科裕国际提供等值最高3,000万美元担保。公司已为信成国际提供的担保余额为4,129.26万元人民币,为科裕国际提供的担保余额为13,031.12万元人民币。  
● 本次担保是否有反担保:否  
● 对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期  
● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2021年度经审计净资产的50%,总资产的30%,本次担保尚需提交公司股东大会审议通过,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述  
2022年8月12日,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司信成国际、科裕国际申请的授信额度提供担保。信成国际、科裕国际均为公司海外业务的重要枢纽项目,随着公司全球化战略的部署及海外业务投资布局的需要,为更好地支持公司业务的发展,项目建设等资金需求,公司于2022年9月26日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》,具体情况如下:

1. 同意公司为全资子公司信成国际或科裕国际向香港上海汇丰银行有限公司,或花旗环球金融亚洲有限公司或其关联方等银行作为牵头行申请不超过等值30,000万美元的银团贷款提供保证担保,银团贷款期限不超过3年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。

2. 同意公司为全资子公司科裕国际向花旗银行香港分行申请合计不超过等值3,000万美元综合授信额度提供保证担保,授信期限不超过1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过1年。  
本项议案的决议有效期至一年,最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。上述融资将用于公司及子公司核心业务发展需求等,若部分资金用于非全资子公司,公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
1. 信成国际(香港)有限公司  
公司名称:信成国际(香港)有限公司  
成立时间:2019年12月20日  
住所:RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG  
注册资本:2,000万美元  
经营范围:投资贸易相关业务  
与公司关系:为公司全资子公司  
主要财务数据:  
单位:万元

主要财务数据	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	41,623.15	41,662.24
负债总额	28,962.24	33,975.13
净资产	12,660.91	7,687.11
营业收入	2022年1-6月:14,829.94	2021年度:4,881.02
营业利润	13,420.09	1,900.00
净利润	13,420.09	3,460.73
每股收益	107.14	684.71

上述子公司信用状态良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。  
三、担保协议的主要内容  
本次担保公司为全资子公司向银行申请授信提供保证担保,担保协议将在股东大会审议通过后签署。若本次贷款涉及的资金部分用于非全资子公司,公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。  
四、担保的必要性及合理性  
公司为上述子公司提供担保是根据公司海外业务投资布局的需要及资金需求情况,目的是更好地支持公司业务的发展,属于公司及子公司正常生产经营行为,符合公司经营实际和整体发展状况。本次被担保方均为公司全资子公司,信誉状况良好,融资资金将用于公司及子公司核心业务发展,公司在经营管理、财务等方面具有其充分的控制力,能对其经营进行有效监控,严格防范和控制担保风险。本次对外担保不会对公司持续经营的能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见  
公司董事会认为:本次公司追加提供担保符合公司海外业务发展需要,有利于满足公司业务生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。信成国际、科裕国际均为公司全资子公司,整体经营情况稳定,具备良好信誉,融资资金将用于公司及子公司核心业务发展,公司能对相关主体的经营进行有效管理,财务等方面具有其充分的控制力,能对其经营进行有效监控,严格防范和控制担保风险。本次对外担保不会对公司持续经营的能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额  
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为672,007.21万元。公司对控股子公司提供的担保总额为650,501.53万元,其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,上述金额分别占公司2021年度经审计净资产的比例为98.08%、94.94%。截至2022年8月31日,公司及控股子公司实际对外担保余额为143,677.91万元,公司对控股子公司提供的担保余额为136,446.46万元,其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额,上述金额分别占公司2021年度经审计净资产的比例为20.97%、19.91%。公司无逾期担保,且未对第一大股东及其关联方提供担保。

七、备查文件  
1. 第八届董事会第十五次会议决议  
2. 被担保人营业执照  
特此公告。

科达制造股份有限公司董事会  
二〇二二年九月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2022-089

## 科达制造股份有限公司关于 筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

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:  
● 科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)拟分拆控股子公司安徽科达机电股份有限公司(以下简称“安徽科达机电”)至境内证券交易所上市。本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。  
● 本次担保是否有反担保:否  
● 对外担保逾期的累计金额:0  
● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2021年度经审计净资产的50%,总资产的30%,本次担保尚需提交公司股东大会审议通过,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述  
2022年8月12日,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司信成国际、科裕国际申请的授信额度提供担保。信成国际、科裕国际均为公司全资子公司,经营情况和整体发展状况良好,本次被担保方均为公司全资子公司,信誉状况良好,融资资金将用于公司及子公司核心业务发展,公司在经营管理、财务等方面具有其充分的控制力,能对其经营进行有效监控,严格防范和控制担保风险。本次对外担保不会对公司持续经营的能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、被担保人基本情况  
1. 信成国际(香港)有限公司  
公司名称:信成国际(香港)有限公司  
成立时间:2019年9月17日  
住所:RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG  
注册资本:2,000万美元  
经营范围:投资贸易相关业务  
与公司关系:为公司全资子公司  
主要财务数据:  
单位:万元

主要财务数据	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	41,623.15	41,662.24
负债总额	28,962.24	33,975.13
净资产	12,660.91	7,687.11
营业收入	2022年1-6月:14,829.94	2021年度:4,881.02
营业利润	13,420.09	1,900.00
净利润	13,420.09	3,460.73
每股收益	107.14	684.71

上述子公司信用状态良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。  
三、担保协议的主要内容  
本次担保公司为全资子公司向银行申请授信提供保证担保,担保协议将在股东大会审议通过后签署。若本次贷款涉及的资金部分用于非全资子公司,公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。  
四、担保的必要性及合理性  
公司为上述子公司提供担保是根据公司海外业务投资布局的需要及资金需求情况,目的是更好地支持公司业务的发展,属于公司及子公司正常生产经营行为,符合公司经营实际和整体发展状况。本次被担保方均为公司全资子公司,信誉状况良好,融资资金将用于公司及子公司核心业务发展,公司在经营管理、财务等方面具有其充分的控制力,能对其经营进行有效监控,严格防范和控制担保风险。本次对外担保不会对公司持续经营的能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见  
公司董事会认为:本次公司追加提供担保符合公司海外业务发展需要,有利于满足公司业务生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。信成国际、科裕国际均为公司全资子公司,整体经营情况稳定,具备良好信誉,融资资金将用于公司及子公司核心业务发展,公司能对相关主体的经营进行有效管理,财务等方面具有其充分的控制力,能对其经营进行有效监控,严格防范和控制担保风险。本次对外担保不会对公司持续经营的能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额  
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为672,007.21万元。公司对控股子公司提供的担保总额为650,501.53万元,其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,上述金额分别占公司2021年度经审计净资产的比例为98.08%、94.94%。截至2022年8月31日,公司及控股子公司实际对外担保余额为143,677.91万元,公司对控股子公司提供的担保余额为136,446.46万元,其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额,上述金额分别占公司2021年度经审计净资产的比例为20.97%、19.91%。公司无逾期担保,且未对第一大股东及其关联方提供担保。

七、备查文件  
1. 第八届董事会第十五次会议决议  
2. 被担保人营业执照  
特此公告。

科达制造股份有限公司董事会  
二〇二二年九月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2022-089

## 科达制造股份有限公司关于 筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

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:  
● 科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)拟分拆控股子公司安徽科达机电股份有限公司(以下简称“安徽科达机电”)至境内证券交易所上市。本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。  
● 本次担保是否有反担保:否  
● 对外担保逾期的累计金额:0  
● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2021年度经审计净资产的50%,总资产的30%,本次担保尚需提交公司股东大会审议通过,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述  
2022年8月12日,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司信成国际、科裕国际申请的授信额度提供担保。信成国际、科裕国际均为公司全资子公司,经营情况和整体发展状况良好,本次被担保方均为公司全资子公司,信誉状况良好,融资资金将用于公司及子公司核心业务发展,公司在经营管理、财务等方面具有其充分的控制力,能对其经营进行有效监控,严格防范和控制担保风险。本次对外担保不会对公司持续经营的能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、被担保人基本情况  
1. 信成国际(香港)有限公司  
公司名称:信成国际(香港)有限公司  
成立时间:2019年9月17日  
住所:RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG  
注册资本:2,000万美元  
经营范围:投资贸易相关业务  
与公司关系:为公司全资子公司  
主要财务数据:  
单位:万元

主要财务数据	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	41,623.15	41,662.24
负债总额	28,962.24	33,975.13
净资产	12,660.91	7,687.11
营业收入	2022年1-6月:14,829.94	2021年度:4,881.02
营业利润	13,420.09	1,900.00
净利润	13,420.09	3,460.73
每股收益	107.14	684.71

上述子公司信用状态良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。  
三、担保协议的主要内容  
本次担保公司为全资子公司向银行申请授信提供保证担保,担保协议将在股东大会审议通过后签署。若本次贷款涉及的资金部分用于非全资子公司,公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。<