



(上接B13版)

除上述修订外,本次对《公司章程》进行了两处统一调整,一是将原条款中的“股东大会”修改为“股东会”,二是将原条款中部分中文数字替换为阿拉伯数字。同时,因上述修订引起的条款编号逐条顺延,引条款所涉编号相应变化以及部分条款的规范修订,鉴于均不涉及实质性条款内容变更,因此未逐条列示具体修订内容。除上述各项调整外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-032

## 科达制造股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

单位:万元人民币

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额	是否在前次预计范围内	本次担保是否有反担保
广东信成融资租赁有限公司(以下简称“广东信成租赁”)	≤12,000	5,410.75	否	否
安徽信成融资租赁有限公司(以下简称“安徽信成租赁”)	≤5,000	2,540.00	否	否
安徽科安电力工程有限公司(以下简称“安徽科安电力”)	≤3,000	4,955.78	否	是
PT Keda Construction Indonesia(以下简称“Keda Indonesia”)	≤1,000	0	否	否
福建科达新能源科技有限公司(以下简称“福建科达新能源”)	≤2,000	30,766.77	否	是
重庆科达新能源材料有限公司(以下简称“重庆科达新能源”)	≤8,000	19,658.33	否	否
广东特福国际控股有限公司(以下简称“广东特福国际”)	≤530,000	0	否	是
特福(广州)家居有限公司(以下简称“特福家居”)	≤300,000美元	7,498.00	否	否
Brightstar Investment Limited(以下简称“Brightstar”)	≤300,000美元	147,456.00	否	否
Tilemaster Investment Limited(以下简称“Tilemaster”)	≤105,000	254,669.03	否	否
Keda Peru Building Materials Company S.r.l.(以下简称“Keda Peru”)	≤50,000	0	否	是

备注:“实际为其提供的担保余额”系截至2025年7月31日科达制造股份有限公司(以下简称“公司”“科达制造”)及子公司为其实际提供的担保余额,不含本次担保,下同。此外,公司及子公司对Brightstar、Tilemaster的担保余额包含与其他子公司的共同借款余额。

- 累计担保情况

截至担保期限的累计金额(亿元)	0
截至2025年7月31日,公司及控股子公司对外担保总额(含担保额度内尚未使用担保额度,担保期限未届满且未到期,亿元)	118.17
对外担保总额占公司2024年度经审计净资产的比例	102.94%
特别风险提示	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%√担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%√对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%且对外担保总额超过最近一期经审计净资产30%的情况下√资产负债率超过70%√担保对象提供担保

### 一、担保情况概述

2025年8月5日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为支持子公司业务发展及授信续期需求,同意公司及子公司为控股子公司向银行申请授信授信合计不超过47,000万元人民币及600万美元提供担保,为子公司(含未来新设立的子公司)提供合计不超过113,000万元人民币的担保预计额度。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议,有效期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。担保主要内容如下:

- (一)公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保

单位:万元人民币

序号	担保方	被担保方	银行	综合授信额度	授信期限	担保期限	新增/展期授信
1	科达制造	广东信成融资	中国工商银行股份有限公司顺德北涌支行	≤5,000	≤1年	≤3年	续期
2		广东信成融资	广发银行股份有限公司佛山分行	≤7,000	≤1年	≤3年	新增
3		安徽信成融资	中国工商银行股份有限公司马鞍山分行	≤5,000	≤1年	≤3年	续期
4		安徽科安电力	中国银行股份有限公司马鞍山分行	≤1,000	≤1年	≤3年	续期
5		Keda Indonesia	星展银行(中国)有限公司广州分行	≤1,000	≤3年	≤3年	新增
6		福建科达新能源	招商银行股份有限公司佛山分行	≤20,000	≤1年	≤3年	续期
7	福建科达新能源	上海浦东发展银行股份有限公司福州仓山支行	≤3,000	≤1年	≤3年	新增	
8		重庆科达新能源	中国工商银行股份有限公司重庆大梁子支行	≤5,000	≤1年	≤3年	新增
9	特福家居	Brightstar	汇丰银行(中国)有限公司(含其分支机构)	≤300万美元	≤1年	≤3年	续期
10	Brightstar	特福家居	汇丰银行(中国)有限公司(含其分支机构)	≤300万美元	≤1年	≤3年	续期

注:上述“综合授信额度”是指敞口额度,最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准;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的年限。

- 除公司或子公司为其全资子公司提供担保外,以上第4、6项存在少数股东反担保,公司对于控股子公司安徽科安电力、福建科达新能源提供的担保,马鞍山科马能源科技有限公司将其持有的安徽科达智慧能源科技有限公司(以下简称“安徽科达智慧能源”,安徽科安电力的全资股东)20%股权、佰斯通(厦门)投资咨询有限公司将其持有的福建科达新能源14.59%股权分别质押给我公司。此外,鉴于公司对Keda Indonesia具有极强管控力度,且Keda Indonesia的少数股东不参与实际经营,本次其未提供反担保。
- 以上第9、10项为子公司Brightstar与子公司特福家居相互提供额度不超过300万美元的担保,合计担保金额为不超过600万美元,具体互保形式为:子公司Brightstar为子公司特福家居向汇丰银行(中国)有限公司(含其分支机构)申请不超过300万美元外汇衍生品额度提供保证担保,同时子公司特福家居为子公司Brightstar向汇丰银行(中国)有限公司(含其分支机构)申请不超过300万美元外汇衍生品额度提供保证担保。

- (二)对控股子公司的担保预计基本情况

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保方直接持股比例	担保方间接持股比例	实际为其提供的担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
1.资产担保率为70%以上的控股子公司									
科达制造	Keda Peru	48.45%	97.73%	0	6,000	0.51%	自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月	否	是
2.资产担保率为70%以下的控股子公司									
科达制造	广东特福国际控股有限公司	48.45%	3.18%	0	2,000	0.17%	自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月	否	是
科达制造	Tilemaster Investment Limited(以下简称“Tilemaster”)	48.45%	61.14%	254,669.03	50,000	4.24%	自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月	否	是
科达制造	Tilemaster	48.45%	61.14%	254,669.03	55,000	4.66%	自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月	否	是

- 对于子公司为控股子公司安徽科安电力提供的担保,马鞍山科马能源科技有限公司将其持有的安徽科达智慧能源20%股权质押给我公司,对于子公司为Keda Peru、广东特福国际、Tilemaster提供的担保,森大集团有限(以下简称“森大集团”)将其持有的广东特福国际股权质押给我公司。其中,公司对广东特福国际和Tilemaster提供共同担保预计额度不超过5亿元,广东特福国际和Tilemaster或进行相互担保。
- 本次新增担保额度并非实际担保金额,实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在上述新增预计担保总额度范围内,公司控股子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的控股子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜,授权公司财务负责人签署上述担保额度内的相应文件。

### 二、被担保人基本情况

#### 1.被担保人基本信息

序号	被担保人名称	统一社会信用代码	成立日期	注册资本(万元)	公司持股比例	注册地址	法定代表人	主营业务
1	广东信成融资租赁有限公司	9146060688605553X	2009/6/9	2,700.00万美元	100.00%	佛山市顺德区陈村镇仙涌村沙边(佛山顺德区陈村镇仙涌村沙边12号之二)	王刚	融资租赁、租赁业务(不含金融租赁)
2	安徽信成融资租赁有限公司	91340505563144688	2010/5/31	3,500.00万美元	100.00%	马鞍山市经济技术开发区内天门大道西2887号1楼	王刚	融资租赁、租赁业务
3	安徽科安电力工程有限公司	913405068655998D3	2013/4/3	10,000.00	80.00%	马鞍山市经济技术开发区内天门大道西2887号1楼	郑峰	电力工程服务、电力设备制造、电力技术服务
4	PT Keda Construction Indonesia	/	2023/5/15	1,001,000.00印尼盾货币	65.24%	Bako The Hive Waterfront Boulevard Nomor B17, Dewa Kichenan, Cihau, Kec Cikarang, Kab Bekasi, Provinsi Jawa Barat	/	建筑安装工程
5	福建科达新能源科技有限公司	91350425M42N1NKGJK	2017/10/31	44,363.16	57.23%	福建省三明市大田县太华镇新丰村,工业园	王志强	石墨及碳素制品的研发、生产、销售
6	重庆科达新能源材料有限公司	91500153M1AC3G48E7	2023/1/19	18,000.00	57.23%	重庆市铜梁区金龙大道305号	付健	石墨及碳素制品、建筑材料
7	广东特福国际控股有限公司	91460606M4D2R3G2J2	2023/11/10	5,263.16	48.45%	广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌村(佛山顺德区陈村镇仙涌村沙边12号之二)	沈延昌	企业总部管理;品牌管理;供应链管理;进出口贸易
8	特福(广州)家居有限公司	91460100M4D1G1W2FX	2023/12/20	3,000.00	48.45%	广州市天河区天河北路233号4207房	沈延昌	技术服务、销售;品牌管理;供应链管理;进出口贸易
9	Tilemaster Investment Limited	/	2020/3/2	9,763.20万美元	48.45%	Leak S. Moore Tower, Brook S. Moore, Cebu City, Rep. of. Republic of Mauritius	/	投资及商品批发贸易等
10	Brightstar Investment Limited	/	2016/4/21	5,369.20万美元	48.45%	Leak S. Moore Tower, Brook S. Moore, Cebu City, Rep. of. Republic of Mauritius	/	投资及商品批发贸易等
11	Keda Peru Building Materials Company S.r.l.	/	2022/12/20	3,517.43万秘鲁索尔	48.45%	Av. San Felipe Sur 661 Dpto. 1501 (Floor B) Lima - Lima - Peru	/	陶瓷制品的销售;设备、材料、配件及附件的制造及销售

备注:以上公司均为有限责任公司,境外公司无统一社会信用代码及法定代表人。

#### 2.被担保人主要财务数据

单位:万元人民币

序号	被担保单位	2025年3月31日(未经审计)	2025年1-3月(未经审计)
1	广东信成融资租赁有限公司	45,574.12	22,221.26
2	安徽信成融资租赁有限公司	48,266.79	18,846.69
3	安徽科安电力工程有限公司	18,706.08	11,849.76

序号	被担保单位	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
4	PT Keda Construction Indonesia	430.46	29.92	400.54	32.318.72	-2.87
5	福建科达新能源科技有限公司	520,531.46	105,884.31	414,647.15	32,318.72	786.43
6	重庆科达新能源材料有限公司	38,027.07	4,245.81	33,781.26	8,541.61	-160.57
7	广东特福国际控股有限公司	152,446.78	42,643.85	147,603.85	76.35	-2,856.72
8	特福(广州)家居有限公司	42,132.17	38,083.28	3,148.88	19,770.01	4.02
9	Tilemaster Investment Limited	617,464.55	377,697.63	239,766.92	-	-4,223.29
10	Brightstar Investment Limited	401,421.45	361,336.25	40,085.20	53,286.97	-360.82
11	Keda Peru Building Materials Company S.r.l.	24,829.50	24,365.04	564.46	5,796.51	562.33

上述被担保方信用状态良好,均不属于失信被执行人,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

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限、担保类型以及签约时间等协议主要内容以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司业务发展及生产运营等需求情况,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保方均为公司控股子公司,其中:子公司重庆科达新能源因前期厂房建设及生产设备购置使用长期固定资产贷款导致其资产负债率超过70%,本次授信担保旨在满足其银行承兑汇票开具、流动资金贷款等日常经营需求,以保障其业务正常运转,有利于促进公司整体业务发展。

海外建材板块,子公司广东特福国际(管理总部)和Tilemaster(资金平台)分别受管理费用、财务费用等支出影响,叠加海外子公司未实施分红,导致其2025年一季度亏损;特福家居、Brightstar(集采平台)因业务扩张融资及供应链资金流导致其资产负债率水平较高;子公司Keda Peru作为项目实施主体,资金主要通过股东借款方式筹措,致使资产负债率较高。本次为上述子公司提供担保旨在支持海外建材业务规模扩张,合理增加相关融资额度,保障供应链稳定性与业务连续性,并为项目发展及日常经营提供资金支持,同时能够通过置换存量高息负债降低综合融资成本。对于上述担保,森大集团将其持有的广东特福国际股权质押给我公司。

其他子公司整体经营情况稳定,信誉状况较好,履约能力财务风险可控,公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响子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、董事意见

公司董事会认为:本次公司及子公司为子公司提供担保,是基于上述子公司日常经营或者业务发展对资金的需求,有助于子公司未来持续经营。本次被担保方整体经营情况稳定,具备较好信誉,担保风险可控,符合公司整体发展需要;相关方提供的反担保,亦可有效保障公司利益。本次担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。综合公司对各被担保方业务规模、盈利能力、偿债能力和风险控制等方面考虑,公司董事会同意本次相关担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

### 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118.17亿元,公司对控股子公司提供的担保总额为107.02亿元,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(含本次董事会审议额度,共同借款的担保总额不重复计算),上述金额分别占公司2024年度经审计净资产的比例为102.94%、93.23%。截至2025年7月31日,公司及控股子公司实际对外担保余额为47.04亿元,公司对控股子公司提供的担保余额为43.90亿元,其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额(共同借款的担保余额不重复计算),上述金额分别占公司2024年度经审计净资产的比例为40.98%、38.24%。公司无逾期担保,且未对第一大股东及其关联方提供担保。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月六日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-033

## 科达制造股份有限公司关于召开 2025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:

- 股东大会召开日期:2025年8月26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2025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:2025年8月26日 14点50分召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路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2025年8月26日至2025年8月26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股票类别类型

序号	议案名称	投票股类型
非累积投票议案	A股股东	
1	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
2	《关于选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事的议案》	√
3	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
4.00	逐项审议《关于修订〈上市公司治理制度的议案〉》	√
4.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
4.04	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度的议案》	√
4.05	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√

### 1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月5日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月6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)披露的公告。

股东大会审议的相关材料将于会议召开前5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1

### 3.中小投资者单独计票的议案:议案1-2

### 4.涉及关联股东回避表决的议案:4.04

应回避表决的关联股东名称:迈程、杨学先、沈延昌、曾飞、周鹏等

涉及优先股股东参与表决的议案:无

### 三、股东大会投票注意事项

(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说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及行使投票,公司拟使用上述所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过发送短信等形式,根据股权登记日的股东信息主动推送股东大会参会提示,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据使用手册(链接:https://vote.sseinfo.com/cn/help.pdf)的提示步骤直接投票,如无法通过上述操作完成投票,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

- (二)持有多个股东大会的股东,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票。

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,分别以各类别和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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600499	科达制造	2025/8/20

(二)全球存托凭证的存托人(以下简称“存托人”)作为全球存托凭证所代表的基础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会议,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。

(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:2025年8月21日-8月22日,8月25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

1、自然人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供本人有效身份证件、营业执照复印件(加盖公章);委托他人出席会议的,除应当提供上述文件外,还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章、见附件1)。

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,授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

### 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镇西路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用自理。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2025年8月6日

### 附件1:授权委托书

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2025年8月26日召开的贵公司2025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: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》			
2	《关于选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事的议案》			
3	《关于为控股子公司提供担保的议案》			
4.00	逐项审议《关于修订〈上市公司治理制度的议案〉》	——	——	——
4.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
4.02	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
4.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
4.04	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度的议案》			
4.05	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-034