

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-072

债券代码:113545 债券简称:金能转债

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。

● 被担保人名称：金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学齐河”)、金狮国贸(青岛)有限公司(以下简称“金狮国贸齐河”)、金能化学(齐河)有限公司(以下简称“金能化学齐河”)、金狮国贸(齐河)有限公司(以下简称“金狮国贸齐河”)。

● 本次新增担保数量：2025年7月，公司为金能化学齐河提供27,825.63万元担保保函，为金狮国贸齐河提供23,365.41万元担保保函。

● 本次解除担保数量：2025年7月，公司为金能化学齐河提供的62,845.81万元担保保函。

● 担保余额：截至目前，公司为金能化学齐河、金狮国贸齐河、金能化学齐河、金狮国贸齐河及子公司之间互相提供的担保合同余额为1,002,000.00万元，已实际使用的担保余额为584,986.41万元(含本次担保)。

● 本次担保是否为反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

(一)本次新增担保情况

1.中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸齐河向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“建设银行”)申请开立2,824.40万美元信用证，于2025年7月7日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》，信用证于2025年7月7日办理完毕。

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸齐河向建设银行申请开立1,265万美元信用证，于2025年7月28日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》，信用证于2025年7月28日办理完毕。

2025年3月20日，公司与建设银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：建黄岛金狮国贸高保2023-001号，担保期限自2023年3月20日至2028年3月20日，担保金额最高不超过人民币57,000万元。

2.中国民生银行股份有限公司青岛分行

为满足业务需求，保证生产顺利进行，金能化学齐河向中国民生银行股份有限公司青岛分行(以下简称“民生银行”)申请开立人民币8,000万元信用证(不含保函)，于2025年7月7日与民生银行签订编号为ZX25070001500650的《开证申请书》，信用证于2025年7月8日办理完毕。

2025年5月7日，公司与民生银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：公高保字第DB250000034099号，担保期限自2025年5月8日至2026年5月7日，担保金额最高不超过人民币10,000万元。

3.日照银行股份有限公司青岛分行

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学齐河向日照银行股份有限公司青岛分行(以下简称“日照银行”)申请开立2,607.90万美元信用证，于2025年7月16日与日照银行签订编号为2025年日银青岛国际开证字第0716001号的《国际信用证开证合同》，信用证于2025年7月17日办理完毕。

2024年8月30日，公司与日照银行签订了《本金最高额保证合同》，合同编号：2024年日银青岛高保字第0827001号，担保期限自2024年8月27日至2025年8月27日，担保金额最高不超过人民币40,000万元。

4.中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸齐河向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“农业银行”)申请开立2,741.60万美元信用证，于2025年7月24日与农业银行签订编号为840402205000350的《进口开证合同》，信用证于2025年7月24日办理完毕。

2025年5月9日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：8410020520000503，担保期限自2025年5月9日至2026年5月8日，担保金额最高不超过人民币36,000万元。

(二)本次新增担保情况

1.中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学齐河向建设银行申请流贷20,000.00万元，于2022年12月30日与建设银行签订编号为工流2022-036的《人民币流动资金贷款合同》，流动资金贷款于2023年1月1日办理完毕，截至2025年7月1日，金能化学齐河将上述流动资金借款本金10万元归还，对应的担保责任解除。

金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

2025年6月9日，公司与建设银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：建黄岛金能最高保2022-002号，担保期限自2022年6月9日至2027年6月9日，担保金额最高不超过人民币100,000万元。

2.日照银行股份有限公司青岛分行

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学齐河向日照银行申请开立2,385.23万美元信用证，于2025年6月10日与日照银行签订编号为2025年日银青岛国际开证字第0610001号的《国际信用证开证合同》，信用证于2025年6月12日办理完毕，截至2025年7月11日，金能化学齐河已将上述信用证业务结清，对应的担保责任解除。

2024年8月30日，公司与日照银行签订了《本金最高额保证合同》，合同编号：2024年日银青岛高保字第0827001号，担保期限自2024年8月27日至2025年8月27日，担保金额最高不超过人民币40,000万元。

3.交通银行股份有限公司青岛分行

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学齐河向交通银行股份有限公司青岛分行(以下简称“交通银行”)申请开立2,944万美元信用证，于2025年6月25日与交通银行签订编号为青西交银202506的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》，信用证于2025年6月30日办理完毕，截至2025年7月25日，金能化学齐河已将上述信用证业务结清，对应的担保责任解除。

2025年4月11日，公司与交通银行签订了《保证合同》，合同编号：青西金能保证202501号，担保期限自2025年3月28日至2030年3月28日，担保金额最高不超过人民币55,000万元。

4.南洋商业银行(中国)有限公司青岛西海岸新区支行

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学齐河向南洋商业银行(中国)有限公司青岛西海岸新区支行(以下简称“南洋商业银行”)申请开立3,000万美元信用证，于2025年6月22日与南洋商业银行签订编号为2025年青进口开证字第062201号的《开立国际信用证申请书》，信用证于2025年6月30日办理完毕，截至2025年7月30日，金能化学齐河已将上述信用证业务结清，对应的担保责任解除。

2025年1月7日，公司与南洋商业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：GC202409290000046，担保期限自2024年12月24日至2026年6月24日，担保金额最高不超过人民币25,000万元。

(三)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，第五届监事会第七次会议，2025年4月11日，公司召开了2024年度股东大会，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》，同意2025年度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。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号：2025-024号)。

二、被担保人基本情况

(一)金能化学齐河

1.公司名称：金能化学(齐河)有限公司

2.统一社会信用代码：91370211MA3MR1PR24

3.注册资本：柒亿陆仟壹佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

4.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.成立日期：2022年08月16日

6.法定代表人：谷文彬

7.住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园西路1号行政办公楼505室,507室

8.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)；货品进出口；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)；焦炭、铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食盐添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性灰及其他煤炭加工；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、输电业、供电业(供气)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)

9.与本公司关系：金能化学齐河是金能科技的全资子公司。

10.主要财务指标：截止2025年3月31日，金能化学齐河总资产为737,629,191.90元、总负债为391,234,734.88元，其中流动负债为235,274,055.11元，净资产为346,394,616.81元，净利润为-4,345,016.74元。

(四)金狮国贸齐河

1.名称：金狮国贸(齐河)有限公司

2.统一社会信用代码：91371425MA0XEDQ2Q

3.注册资本：伍仟万元整

4.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.成立日期：2022年09月28日

6.法定代表人：卢传伟

7.住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园西路1号行政办公楼509室

8.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(不含危险化学品)；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)

9.与本公司关系：金狮国贸齐河是金能科技的全资子公司。

10.主要财务指标：截止2025年3月31日，金狮国贸齐河总资产为2,168,905,794.50元、总负债为2,176,598,652.90元，其中流动负债为2,176,458,225.15元，净资产为-7,552,430.65元、净利润为-2,208,680.93元。

三、担保协议的主要内容

(一)建设银行

2.统一社会信用代码：91370220MABMWWA61G

3.注册资本：伍仟万元整

4.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.成立日期：2022年05月05日

6.法定代表人：伊国勇

7.住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼二楼16-2-1室(A)

8.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)

9.与本公司关系：金狮国贸齐河是金能科技的全资子公司。

10.主要财务指标：截止2025年3月31日，金狮国贸齐河总资产为967,344,190.91元、总负债为849,808,393.79元，其中流动负债为849,808,393.79元，净资产为117,535,797.12元，净利润为454,487.45元。

(三)金能化学齐河

1.名称：金能化学(齐河)有限公司

2.统一社会信用代码：91371425ABX5G2N97

3.注册资本：柒亿陆仟壹佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

4.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.成立日期：2022年08月16日

6.法定代表人：谷文彬

7.住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园西路1号行政办公楼505室,507室

8.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)；货品进出口；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)；焦炭、铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食盐添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性灰及其他煤炭加工；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、输电业、供电业(供气)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)

9.与本公司关系：金能化学齐河是金能科技的全资子公司。

10.主要财务指标：截止2025年3月31日，金能化学齐河总资产为737,629,191.90元、总负债为391,234,734.88元，其中流动负债为235,274,055.11元，净资产为346,394,616.81元，净利润为-4,345,016.74元。

(四)金狮国贸齐河

1.名称：金狮国贸(齐河)有限公司

2.统一社会信用代码：91371425MA0XEDQ2Q

3.注册资本：伍仟万元整

4.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.成立日期：2022年09月28日

6.法定代表人：卢传伟

7.住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园西路1号行政办公楼509室

8.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(不含危险化学品)；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)

9.与本公司关系：金能化学齐河是金能科技的全资子公司。

10.主要财务指标：截止2025年3月31日，金能化学齐河总资产为2,168,905,794.50元、总负债为2,176,598,652.90元，其中流动负债为2,176,458,225.15元，净资产为-7,552,430.65元、净利润为-2,208,680.93元。

三、担保协议的主要内容

(一)建设银行

1.担保金额：2,607.90万美元

2.