

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-034

债券代码：113545

债券简称：金能转债

## 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

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：

- 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“金能化学青岛”）、金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国贸青岛”）、金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学齐河”）、金狮国际贸易（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3月，公司为金能化学青岛提供98,165.18万元保证担保。
- 本次解除担保数量：2025年3月，公司为金能化学青岛提供的50,511.00万元保证担保，为金能化学齐河提供的387.75万元保证担保。
- 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸青岛、金能化学齐河、金狮国贸齐河及子公司间互相提供的担保合同余额为925,000.00万元，已实际使用的担保余额为573,881.68万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：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、青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行（以下简称“青岛农商银行”）申请开立3,128

万美元信用证，于2025年2月27日与青岛农商银行签订《开立信用证合同》，合同编号：青农商西海岸分行贸融字2025年第305号，信用证于2025年3月6日办理完毕。

2024年12月16日，公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：青农商西海岸分行高保字2024年第525号，担保期限自2024年12月16日至2026年12月15日，担保金额最高不超过人民币30,000万元。

## 2、中信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，金能化学青岛向中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请开立人民币8,168.47万元信用证，于2024年11月6日与中信银行签订编号为2024信青人银国内证字第240114号的《国内信用证融资主协议》，信用证于2025年3月7日办理完毕。

2024年9月29日，公司与中信银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：2024信青人银最保字第240926号，担保期限自2024年9月29日至2025年9月27日，担保金额最高不超过人民币18,000万元。

## 3、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，金能化学青岛向南洋商业银行（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3,165.38万美元信用证，于2025年3月13日与南洋商业银行签订编号为2025年青进口开证字031301号的《开立国际信用证申请书》，信用证于2025年3月19日办理完毕。

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：GC2024092900000046，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。

## 4、中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行

为满足业务需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“工商银行”）申请人民币20,000万元流动资金借款，于2025年3月31日与工商银行签订编号为0380300016-2025年（开发）字00546号的《流动资金借款合同》，流动资金借款于2025年3月31日办理完毕。

2025年3月31日，公司与工商银行签订了《保证合同》，合同编号：

0380300016-2025年开发（保）字0024号，担保期限自2025年3月31日至2026年3月31日，担保金额最高不超过人民币20,000万元。

#### 5、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，金能化学青岛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3,095.80万美元信用证，于2025年3月27日与日照银行签订编号为2025年日银青岛国际开证字第0327001号的《国际信用证开证合同》，信用证于2025年3月31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。

### （二）本次解除担保情况

#### 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，金能化学青岛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2,798.11万美元信用证，于2025年2月12日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》，信用证于2025年2月12日办理完毕，截至2025年3月10日，金能化学青岛已将上述信用证业务结清，对应的担保责任解除。

2022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、中国工商银行股份有限公司齐河支行

为满足项目建设资金需求，金能化学齐河向中国工商银行股份有限公司齐河支行（以下简称“工商银行”）申请固定资产借款5,428.45万元，于2023年3月30日与工商银行签订编号为0161200030-2023年齐河（保）字00036号的《固定资产借款合同》，截至2025年3月16日，金能化学齐河将上述固定资产借款本金387.75万元归还，对应的担保责任解除。

2023年3月30日，公司与工商银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：0161200030-2023年齐河（保）字0018号，担保期限自2023年3月14日至2028年3月14日，担保金额50,000万元。2023年3月30日，金能化学与工商银行签订《抵

押合同》，合同编号：0161200030-2023年齐河（抵）字0014号，金额和期限依主合同之约定。

### 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，金能化学青岛向日照银行申请开立3,312.00万美元信用证，于2025年2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0210001号的《国际信用证开证合同》，信用证于2025年2月13日办理完毕，截至2025年3月19日，金能化学青岛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。

### 4、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，金能化学青岛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5,000万元人民币海关税款担保保函，于2024年3月25日与民生银行签订编号为公保函字第ZX24030000653268的《开立保函/备用信用证协议》，保函于2024年3月25日办理完毕，截至2025年3月31日，金能化学青岛已将上述保函业务结清，对应的担保责任解除。

2024年3月18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DB2400000016985，担保期限自2024年3月22日至2025年3月21日，担保金额10,000万元。

### （三）本担保事项履行的内部决策程序

2024年3月22日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十四次会议，2024年4月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2024年度为子公司提供担保总额不超过120亿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](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2024-014号）。

2025年3月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七

次会议，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年度为子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，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。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) 金能化学青岛

- 1、公司名称：金能化学（青岛）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370211MA3MR1PR24
- 3、注册资本：壹佰亿元人民币
- 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：2018年03月09日
- 6、法定代表人：曹勇
- 7、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内
- 8、经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口。（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）

许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；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：金能化学青岛是金能科技的全资子公司。

- 10、主要财务指标：截止2024年12月31日，金能化学青岛总资产为14,257,866,488.22元、总负债为6,156,751,028.65元（其中：流动负债为5,220,667,020.44元）、净资产为8,101,115,459.57元、净利润为

-193,590,088.52 元。

## （二）金狮国贸青岛

- 1、名称：金狮国际贸易（青岛）有限公司
- 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 216-2-1 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：金狮国贸青岛是金能科技的全资子公司。

10、主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，金狮国贸青岛总资产为 1,461,154,903.80 元、总负债为 1,342,235,006.63 元（其中：流动负债为 1,342,235,006.63 元）、净资产为 118,919,897.17 元、净利润为 7,377,277.16 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：91371425MABX5G2N97
- 3、注册资本：柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分
- 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区西路 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)；货物进出口；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)；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；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；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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 2024 年 12 月 31 日，金能化学齐河总资产为 705,627,961.37 元、总负债为 354,888,327.82 元(其中：流动负债为 195,182,719.77 元)、净资产为 350,739,633.55 元、净利润为-8,117,530.33 元。

#### (四) 金狮国贸齐河

1、名称：金狮国际贸易(齐河)有限公司

2、统一社会信用代码：91371425MACOXEDQ2Q

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：卢传民

7、住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路 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(不含许可类化工产品)；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

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 2024 年 12 月 31 日，金狮国贸齐河总资产为 1,624,965,066.44 元、总负债为 1,630,308,816.16 元（其中：流动负债为 1,630,308,816.16 元）、净资产为-5,343,749.72 元、净利润为 1,907,371.75 元。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）青岛农商银行

保证人：金能科技股份有限公司

债权人：青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行

保证方式：连带责任保证

最高担保金额：人民币30,000万元

担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等）。

担保期限：2024年12月16日至2026年12月15日

#### （二）中信银行

保证人：金能科技股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司青岛分行

保证方式：连带责任保证

最高担保金额：人民币18,000万元

担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

担保期限：2024年9月29日至2025年9月27日

#### （三）南洋商业银行

保证人：金能科技股份有限公司

债权人：南洋商业银行（中国）有限公司青岛西海岸新区支行

保证方式：连带责任保证

最高担保金额：人民币25,000万元

担保范围：本合同项下担保范围除本合同前述被担保主债权的本金外，还包括由此产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人[乙方或乙方所代表债权银行]垫付的税或费等）、因债务人违约而给债权人（乙方或乙方所代表债权银行）造成的损失和其他所有应付费用等。

担保期限：2024年12月24日至2026年6月24日

#### （四）工商银行

保证人：金能科技股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行

保证方式：连带责任保证

最高担保金额：人民币20,000万元

担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

担保期限：2025年3月31日至2026年3月31日

#### （五）日照银行

保证人：金能科技股份有限公司

债权人：日照银行股份有限公司青岛分行

保证方式：连带责任保证

最高担保金额：人民币40,000万元

担保范围：主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）肆亿元整的本金余额；以及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、法律规定应加倍支付的迟

延履行期间的债务利息、迟延履行金、甲方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、律师代理费、提存费、鉴定费等，下同）、因债务人违约而给甲方造成的其他损失和其他所有应付费用等。

担保期限：2024年8月27日至2025年8月27日

#### **四、董事会意见**

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司为金能化学青岛、金狮国贸青岛、金能化学齐河、金狮国贸齐河及子公司间互相提供的担保合同余额为人民币925,000万元，已实际使用的担保余额为人民币573,881.68万元（含本次担保），不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年4月1日