

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007—054

中材科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

被担保人名称：中材科技（苏州）有限公司（本公司的控股子公司，以下简称“苏州有限”）

本次担保金额：人民币 3,000万元

本次担保后对外担保额度：人民币20,000万元

对外担保逾期的累计金额：0

公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供中国银行 3000 万元综合授信担保的议案》，同意公司为苏州有限向中国银行股份有限公司苏州分行申请的 3,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同确定的借款到期之次日起两年。该项担保已经董事会审议批准，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中材科技（苏州）有限公司

注册地址：苏州工业园区长阳街68号

法定代表人：李新华

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备制造、销售；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。

与本公司关系：本公司的控股子公司。

股权比例：本公司持股80%，本公司的控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司持股20%。

截至2007年9月30日，苏州有限资产总额21,984.52万元，负债总额11,849.88万元（无短期借款，无一年内到期的长期负债），净资产10,134.64万元。项目

2007年5月31日建成投产，6-9月实现主营业务收入2,970.35万元，主营业务利润804.41万元，净利润134.64万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保协议将于近期签署。

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：自主合同确定的借款到期之次日起两年
- 3、担保金额：人民币3,000万元

四、董事会意见

公司董事会认为：苏州有限属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2007年11月23日，本公司已获批准的对外担保额度为人民币20,000万元，均为对控股子公司提供的担保，占2006年度经审计净资产的32.86%；公司实际为控股子公司提供担保的金额为人民币10,500万元，占2006年度经审计净资产的17.25%。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、保荐机构意见

中国银河证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的有关规定，就公司为中材科技（苏州）有限公司提供中国银行股份有限公司苏州分行3000万元综合授信担保的事项，发表独立保荐意见：鉴于中材科技为中材科技（苏州）提供3000万综合授信担保事宜已提交中材科技第二届董事会第二十二次临时会议审议批准，该事项已履行相关法律手续，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件及《公司章程》的相关规定。中材科技（苏州）有限公司系中材科技控股子公司，本次综合授信担保未采取反担保措施。保荐机构对此担保事项无异议。

备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次临时会议决议。
- 2、被担保人营业执照复印件。

3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十三日