

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008—004

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 8,800 万元

本次担保后对外担保额度：人民币38,000万元

公司第二届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案》，详见《中材科技股份有限公司对外担保及关联交易公告》（公告编号2008-002），若此项担保获股东大会批准，公司对外担保累计金额为人民币29,200万元；公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于为苏州有限提供项目贷款担保的议案》，若此项担保获股东大会批准，公司对外担保累计金额人民币38,000万元。

对外担保逾期的累计金额：无

公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案》，同意公司为苏州有限向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请五年期组合借款，其中：人民币 5,000 万元，美元 400 万元，提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。该议案将提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准。

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

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12月31日，苏州有限资产总额284,18.18万元，负债总额17,605.42万元（其中短期借款3000万元，无一年内到期的长期负债），净资产10,812.76万元。2007年6-12月实现主营业务收入5,620.60万元，主营业务利润1,714.85万元，净利润812.76万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。
- 3、担保金额：人民币8,800万元（包括借款本金及估算的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他相关费用）

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2008年2月13日，公司的对外担保额度为人民币20,000万元，占最近一期经审计净资产的32.86%，截止2008年2月13日，实际对外提供担保累计金额为人民币14,000万元，占最近一期经审计净资产的23%。公司的对外担保均为对控股子公司提供，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。

若本次新增担保及为中材叶片提供9,200万项目贷款担保获股东大会批准后，对外担保额度为人民币38,000万元，占2006年12月31日经审计净资产的62.44%。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次临时会议决议。
- 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

二〇〇八年二月二十二日