

中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告

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

中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）向中国民生银行苏州分行申请2,000万元一年期综合授信提供连带责任保证担保。

该担保事宜已经公司2009年4月24日第三届董事会第十二次临时会议审议通过。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

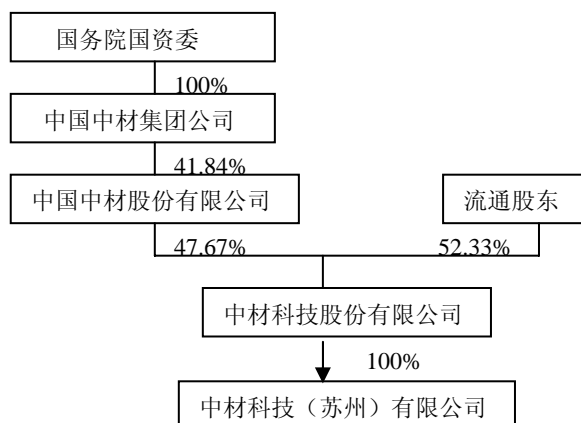
被担保名称：中材科技（苏州）有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区长阳街68号

法定代表人：鲁博

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。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。



截至2008年12月31日，苏州有限资产总额32,517.42万元，负债总额18,572.18万元（其中银行借款总额9,000万元，流动负债总额10,615.51万元），净资产13,945.24万元。2008年度实现营业收入10,964.67万元，利润总额694.43万元，净利润732.70万元（以上数据已经审计），银行信用等级为2A级。

截至2009年3月31日，苏州有限资产总额39,383.74万元，负债总额25,732.45万元（其中银行借款总额13,000万元，流动负债总额14,801.59万元），净资产13,651.29万元。2009年1-3月实现营业收入616.76万元，利润总额-293.95万元，净利润-293.95万元（以上数据未经审计），银行信用等级为2A级。

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2,000万元

四、董事会意见

1、苏州有限为本公司全资子公司，为确保其正常生产经营的流动资金需求，苏州有限拟向中国民生银行苏州分行申请2,000万元综合授信。本公司拟为其提供担保。

2、公司董事会认为：苏州有限资产状况、盈利能力和资信状况优良，具有良好的债务清偿能力，公司为苏州有限提供担保，将为公司主导产业发展提供有力的资金保障，有利于提高公司未来经济效益，有利于保障公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009年3月31日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币68,700万元，占2008年12月31日经审计净资产的97.92%，实际提供担保的金额为人民币23,406.67万元，占2008年12月31日经审计净资产的33.36%，均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保。

经本次董事会审议批准后，公司对外担保累计金额为93,700万元，占2008年12月31日经审计净资产的133.56%。

六、备查文件目录

- 1、中材科技股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日