

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009—023

**中材科技股份有限公司**  
**控股子公司中材叶片对酒泉叶片担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟为其全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称“酒泉叶片”）向银行申请最高不超过 23,000 万元的五年期银行借款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

被担保人：中材科技（酒泉）风电叶片有限公司

成立日期：2008年11月3日

注册地址：酒泉市肃州区工业园区（西园）

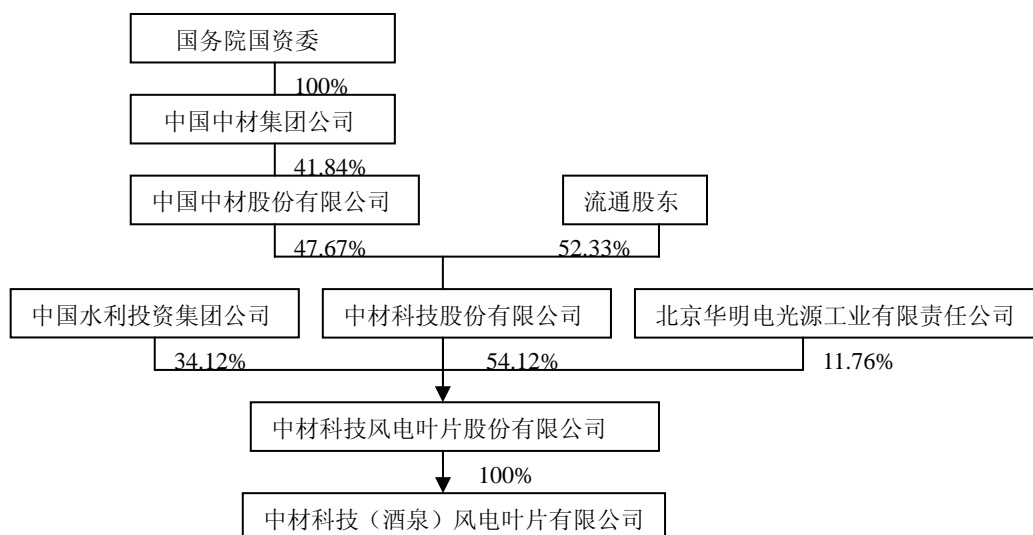
法定代表人：薛忠民

注册资本：10,000万元人民币

实收资本：6,000万元人民币

经营范围：风电发电机组用叶片及相关产品的研发、设计、制造、销售、技术服务及与自营产品相关的进出口业务。

与本公司关系：本公司之控股子公司的全资子公司



截至2008年12月31日，酒泉叶片资产总额1,464.42万元，负债总额471.70万元（其中银行借款总额0万元，流动负债总额471.70万元），净资产992.72万元。项目尚处于建设期，2008年实现营业收入0万元，利润总额-7.28万元，净利润-7.28万元（以上数据已经审计）。

截至2009年3月31日，酒泉叶片资产总额6,457.15万元，负债总额471.38万元（其中银行借款总额0万元，流动负债总额471.38万元），净资产5,985.77万元。项目尚处于建设期，2009年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-6.94万元，净利润-6.94万元（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：债务履行期限届满之日起两年
- 3、担保金额：人民币23,000万元

### 四、董事会意见

1、酒泉叶片为中材叶片全资子公司，为了确保其风电叶片建设项目的资金需求，酒泉叶片拟向银行申请借款23,000万元，中材叶片拟为其提供担保。

2、公司董事会认为：中材叶片为酒泉叶片提供担保，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。

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