

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2010—025

中材科技股份有限公司对控股子公司中材叶片担保的公告

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”）拟向中国农业银行延庆支行、中国建设银行、交通银行三元支行等（最终借款银行以签订协议为准）申请最高不超过 15,500.00 万元的银行授信，其中：用于固定资产投资借款授信 10,000.00 万元，借款期限为五年；配套短期授信 5,500.00 万元（含短期流动资金贷款授信等），本公司拟为其提供连带责任保证担保。

该担保事宜已经公司 2010 年 4 月 19 日第三届董事会第十九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：中材科技风电叶片股份有限公司

成立日期：2007年6月14日

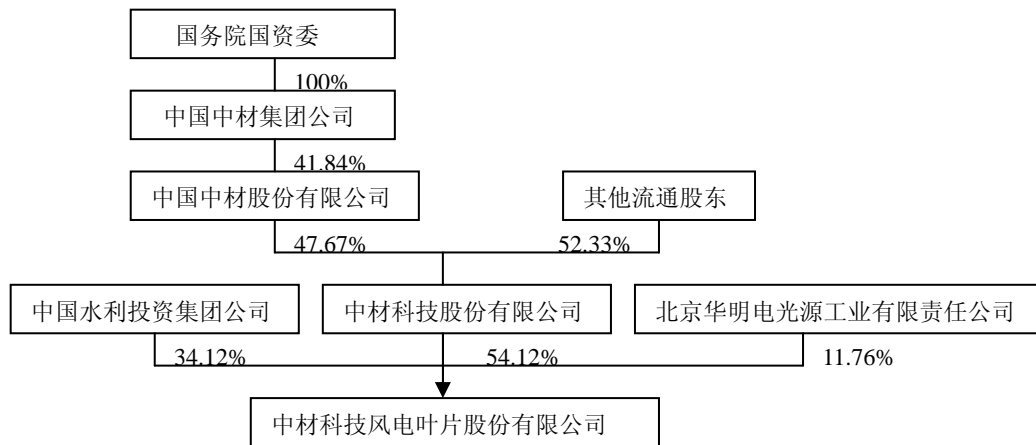
注册地址：北京市延庆县北京八达岭经济开发区东环路888号

法定代表人：薛忠民

注册资本：25,500万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电器设备、货物进出口、技术进出口；代理进出口；制造、维修保养风机叶片

与本公司关系：本公司的控股子公司



截止 2009 年 12 月 31 日，中材叶片资产总额 122,186.12 万元，负债总额 74,263.32 万元（其中银行借款总额 39,000.00 万元，流动负债总额 34,075.82 万元），净资产 47,922.80 万元。2009 年实现营业收入 87,005.51 万元，利润总额 21,908.81 万元，净利润 18,916.23 万元（以上数据已经审计），银行信用等级为 3A 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：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15,500万元

四、董事会意见

1、中材叶片为本公司控股子公司，为了确保其风电叶片建设项目的资金需求，中材叶片拟向中国农业银行延庆支行、中国建设银行、交通银行三元支行等（最终借款银行以签订协议为准）申请最高不超过15,500.00万元的银行授信，本公司拟为其提供担保。

2、公司董事会认为：中材叶片资产状况、盈利能力和资信状况优良，具有良好的债务清偿能力，公司为中材叶片提供担保，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。

3、中材叶片为本公司控股子公司，本公司持股54.12%，中国水利投资集团公司持股34.12%，北京华明电光源工业有限责任公司持股11.76%。中材叶片其他

两名股东未按其持股比例提供相应担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010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81,700万元，占2009年12月31日经审计净资产的101.57%；公司实际为控股子公司提供担保的金额为人民币51,732.68万元，占2009年12月31日经审计净资产的64.31%，无逾期担保。

2010年4月9日，公司2009年度股东大会审议通过了公司为北玻有限、苏州有限、汽车复材提供担保的议案，截至目前，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币91,000万元，占2009年12月31日经审计净资产的113.13%。

经本次董事会审议批准后，公司对外担保累计金额为139,500.00万元，占2009年12月31日经审计净资产的173.42%。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十日