

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2010—026

中材科技股份有限公司

控股子公司中材叶片对白城叶片担保的公告

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”）的全资子公司中材科技（白城）风电叶片有限公司（以下简称“白城叶片”）拟向中国银行、中国农业银行、中国建设银行等（最终借款银行以签订协议为准）申请最高不超过16,500.00万元的银行授信，其中：用于固定资产投资借款授信12,000.00万元，借款期限为五年；项目配套短期授信4,500.00万元（含短期流动资金贷款授信等）。中材叶片拟为白城叶片上述借款授信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（白城）风电叶片有限公司

成立日期：2010年4月9日

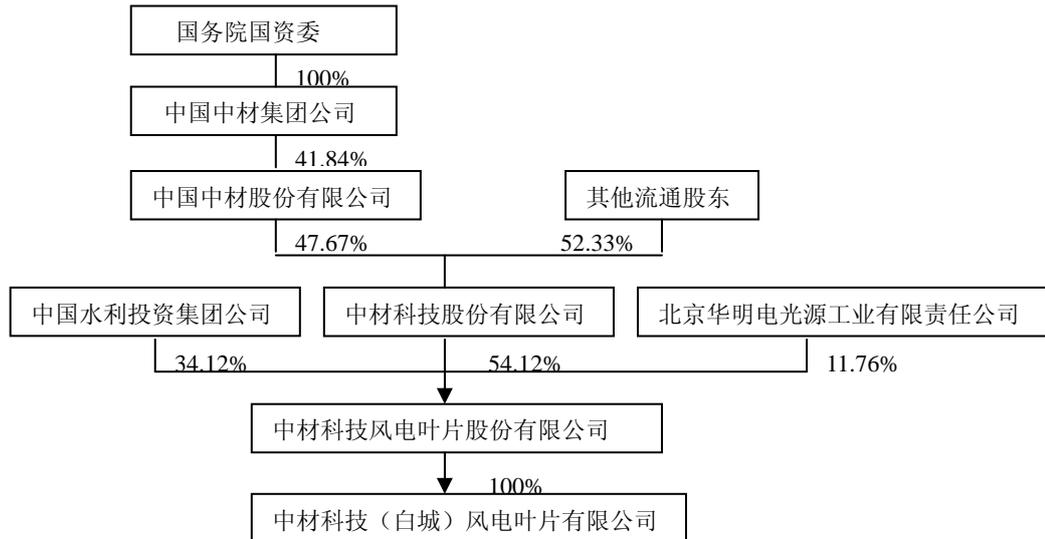
注册地址：白城工业园区

法定代表人：赵俊山

注册资本：人民币壹亿元

经营范围：风电叶片制造、销售、维修、保养；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电器设备销售；货物进出口。

与本公司关系：本公司之控股子公司的全资子公司



白城叶片于2010年4月9日成立，目前尚未经营。

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16,500.00万元

四、董事会意见

1、白城叶片为中材叶片的全资子公司，为了确保其风电叶片建设项目的资金需求，白城叶片拟向中国银行、中国农业银行、中国建设银行等（最终借款银行以签订协议为准）申请最高不超过16,500.00万元的银行授信，中材叶片拟为其提供担保。

2、公司董事会认为：中材叶片为白城叶片提供担保，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