

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2010—027

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”）的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”）拟向中国工商银行酒泉市肃州区支行、中国银行酒泉市分行、中国农业发展银行酒泉市分行等（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12,000.00万元，借款期限为五年；配套短期授信4,500.00万元（含短期流动资金贷款授信等）。中材叶片拟为酒泉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（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）

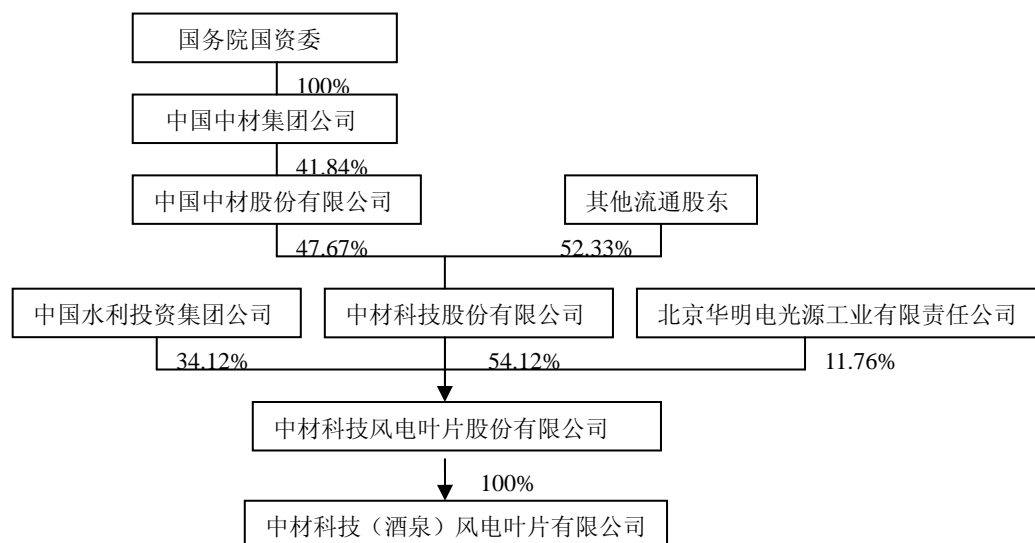
法定代表人：薛忠民

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



截止 2009 年 12 月 31 日，酒泉叶片资产总额 28,596.21 万元，负债总额 18,501.73 万元（其中银行借款总额 13,000.00 万元，流动负债总额 5,501.73 万元），净资产 10,094.48 万元。酒泉叶片 2009 年实现营业收入 4,000.00 万元，利润总额 118.44 万元，净利润 101.76 万元（以上数据已经审计），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：债务履行期限届满之日起两年
- 3、担保金额：人民币16,500.00万元

四、董事会意见

1、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16,500.00万元，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