

中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告

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

一、担保情况概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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”）分别向招商银行苏州工业园区支行和上海浦东发展银行苏州分行申请共计12000万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 2011 年 7 月 5 日第三届董事会第二十七次临时会议审议通过，并分取得全体董事、独立董事 2/3 以上同意。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，须经股东大会审议批准，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

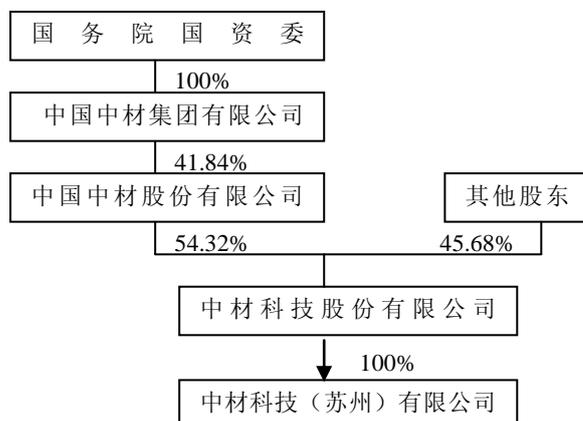
被担保人名称：中材科技（苏州）有限公司

注册地址：苏州工业园区长阳街68号

法定代表人：鲁 博

注册资本：18,000万元人民币

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。



截至2011年5月31日，苏州有限资产总额77,820.26万元，负债总额29,589.26万元（其中银行借款总额12,000万元，流动负债总额22,960.34万元），归属于母公司股东权益47,941.85万元。苏州有限2011年1-5月实现营业收入12,766.94万元，利润总额1,364.27万元，净利润（归属于母公司）1,357.57万元（以上数据未经审计），银行信用等级为：A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：自主合同约定的债务人履行债务期限届满之次日起两年
- 3、担保金额：人民币12,000万元

四、董事会意见

1、提供担保的原因：苏州有限为本公司全资子公司。为保证正常生产经营所需流动资金、开具银行票据和保函等需要，苏州有限拟向招商银行苏州工业园区支行和上海浦东发展银行苏州分行申请共计**12,000**万元一年期综合授信。本公司拟为其提供连带责任保证担保。

2、公司董事会认为：公司为苏州有限提供担保，将为公司主导产业发展提供资金保障，有利于提高公司未来经济效益，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

截止信息披露日，公司及控股子公司已获批准的对外担保（不含本次担保）累计金额为人民币133,200万元，占2010年12月31日经审计净资产的60.62%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币148,200万元，占2010年12月31日经审计净资产的67.45%；截止2011年5月31日，公司实际为控股子公司提供担保的金额为人民币54,165.55万元，占2010年12月31日经审计净资产的24.65%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次临时会议决议
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月五日