

中信证券股份有限公司关于 中材科技股份有限公司对外担保事项的保荐意见

2011年7月5日，中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为苏州有限提供招商银行、上海浦东发展银行共计12,000万元综合授信担保的议案》、《关于苏州有限为南通公司提供上海浦东发展银行3,000万元综合授信担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信证券股份有限公司作为中材科技的保荐机构，就上述对外担保事项进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、对外担保事项的具体情况

1、中材科技为全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）提供总额共计12,000万元的综合授信担保

为确保生产经营所需资金及开具银行承兑汇票等的需要，苏州有限向招商银行、上海浦东发展银行两家银行申请了总额共计12,000万元的综合授信，授信期限为一年，明细如下：

序号	授信银行	授信金额 (万元)	授信期限	授信内容	担保形式
1	招商银行苏州工业园区支行	2,000	一年	综合授信，包括：流动资金贷款、银行承兑汇票和出口押汇等	连带责任保证担保
2	上海浦东发展银行苏州分行	10,000	一年	综合授信，包括：流动资金贷款和银行承兑汇票等	连带责任保证担保
合计		12,000			

中材科技拟为苏州有限上述两项综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

2、苏州有限为控股子公司中材科技（南通）有限公司（以下简称“南通公司”）提供3,000万元的综合授信担保

为了确保生产经营所需资金，降低财务成本，南通公司拟向上海浦东发展银行苏州工业园区支行和上海浦东发展银行南通分行人民支行申请联合授信，综合

授信总额共计3,000万元，授信期限为一年，具体明细如下：

序号	授信银行	授信金额 (万元)	授信期限	授信内容	担保形式
1	上海浦东发展银行苏州工业园区支行	1,500	一年	综合授信，包括：流动资金贷款、银行承兑汇票等	连带责任保证担保
2	上海浦东发展银行南通分行人民支行	1,500	一年	综合授信，包括：流动资金贷款、银行承兑汇票等	连带责任保证担保
合计		3,000			

苏州有限拟为南通公司上述两项综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

二、对外担保事项的审批情况

中材科技为全资子公司苏州有限提供总额共计12000万元的综合授信担保事项，以及苏州有限为控股子公司南通公司提供3000万元的综合授信担保事项已经于2011年7月5日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。上述担保事项尚需提交中材科技股东大会审议批准。

三、保荐意见

1、截至2011年5月31日，中材科技已获批准的对外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%。

2、中材科技遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外担保风险。公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

基于上述核查，保荐机构对中材科技上述对外担保事项无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司对外担保事项的保荐意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

张 剑

程 杰

中信证券股份有限公司

2011年7月5日