

中材科技股份有限公司对外担保公告

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”）拟为控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）提供3,000万元综合授信担保及不超过5,000万元固定资产投资借款担保；为控股子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）提供不超过5,000万元固定资产投资借款担保；为公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司的全资子公司中材科技（淄博）有限公司（以下简称“淄博有限”）提供不超过30,000万元固定资产投资借款及配套短期综合授信担保。

上述担保事宜已经公司2011年8月16日第四届董事会第二次会议审议通过，并取得全体董事、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，上述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

（一）被担保人名称：北京玻璃钢院复合材料有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路16号3号楼C区339号

法定代表人：薛忠民

注册资本：6000万元人民币

经营范围：研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止2010年12月31日，北玻有限资产总额28,319.94万元，负债总额9,847.92万元（其中银行借款总额2,500万元，流动负债总额9,727.09万元），归属于母公

司股东权益18,472.02万元。北玻有限2010年度实现营业收入18,802.75万元，利润总额3,062.33万元，净利润（归属于母公司）2,628.55万元（以上数据经信永中和会计师事务所审计），银行信用等级为3A级。

截止2011年6月30日，北玻有限资产总额30,099.80万元，负债总额11,310.80万元（其中银行借款总额2,500万元，流动负债总额9,884.97万元），归属于母公司股东权益18,789.00万元。北玻有限2011年1-6月实现营业收入10,703.74万元，利润总额2,022.75万元，净利润（归属于母公司）1,736.40万元（以上数据未经审计），银行信用等级为3A级。

（二）被担保人名称：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司

注册地址：苏州高新区浒墅关保卫路20号

法定代表人：唐靖炎

注册资本：5000万元人民币

经营范围：工程总承包、非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计；工程咨询；水泥制品（摩擦材料）、物资工程；市政工程；环保工程设计；压力容器设计；工程监理、工程地质勘探；销售：非金属矿产品，建筑防水材料；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2010年12月31日，苏非有限资产总额14,410.38万元，负债总额7,442.56万元（其中银行借款总额0万元，流动负债总额4,918.99万元），归属于母公司股东权益6,941.02万元。苏非有限2010年度实现营业收入19,350.64万元，利润总额1,100.67万元，净利润（归属于母公司）934.27万元（以上数据经信永中和会计师事务所审计），银行信用等级为：2A+级。

截至2011年6月30日，苏非有限资产总额13,192.30万元，负债总额6,399.99万元（其中银行借款总额0万元，流动负债总额4,077.29万元），归属于母公司股东权益6,765.52万元。苏非有限2011年1-6月实现营业收入5,919.92万元，利润总额362.82万元，净利润（归属于母公司）311.46万元（以上数据未经审计），银行信用等级为：2A+级。

（三）被担保人名称：中材科技（淄博）有限公司

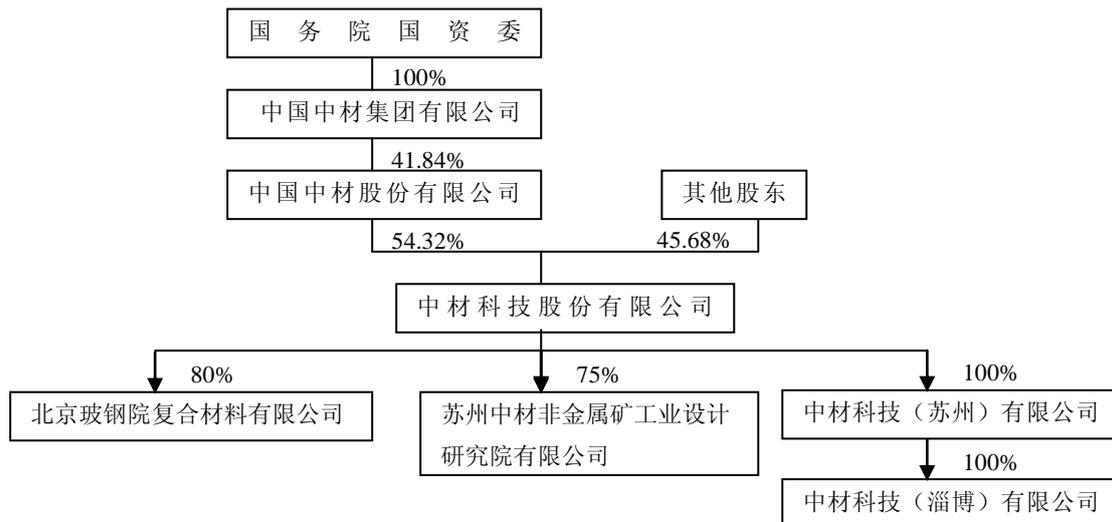
注册地址：淄博高新区裕民路258号

法定代表人：鲁 博

注册资本：1000万元人民币

经营范围：天然气新型高压气瓶生产项目筹建。

淄博有限于2011年6月9日成立。截止2011年6月30日，淄博有限资产总额1,000万元，负债总额0万元，归属于母公司股东权益1,000万元。淄博有限处于在建期，未有损益发生。



三、担保协议的主要内容

上述担保协议将于近期签署。

(一) 对北玻有限的担保

- 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：不超过人民币8,000万元

(二) 对苏非有限的担保

- 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：不超过人民币5,000万元

(三) 对淄博有限的担保

- 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：不超过人民币30,000万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

1、对北玻有限的担保

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，北玻有限拟向华夏银行北京奥运村支行申请3,000万元综合授信（其中：2,000万元流动资金贷款授信，1,000万元银行票据业务授信），授信期限为一年；北玻有限投资建设“年产20套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目”，为了落实项目建设资金，保证项目建设的顺利实施，拟向银行申请最高不超过5,000万元的固定资产投资借款，借款期限三年至五年。本公司拟为北玻有限上述3,000万元综合授信及5,000万元项目贷款提供连带责任保证担保。

2、对苏非有限的担保

苏非有限投资建设“年产10000t功能矿物材料生产线建设项目”，为了落实项目建设资金，保证项目建设的顺利实施，拟向银行申请最高不超过5,000万元的固定资产投资借款授信，借款期限三年至五年。本公司拟为其提供连带责任保证担保。

3、对淄博有限的担保

淄博有限投资建设“年产35万只天然气新型高压气瓶生产线项目”，为了落实项目建设资金，保证项目建设的顺利实施，拟向银行申请最高不超过30,000万元的银行授信，其中：用于固定资产投资借款授信20,000万元，项目借款期限为三年至五年；配套短期综合授信10,000万元（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。

（二）公司董事会认为：公司为北玻有限、苏非有限及淄博有限提供担保，将为公司主营业务发展及产业项目提供资金保障，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2011年7月31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148,200万元，占2010年12月31日经审计净资产的67.45%；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191,200万元，占2010年12月31日经审计净资产的87.02%；公司及控股子公司实

际对外担保的金额为人民币45,298.81万元，占2010年12月31日经审计净资产的20.62%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事《关于第四届董事会第二次会议有关事宜的独立意见书》；
- 3、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等事项的保荐意见》；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日