

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2012-011

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“本公司”）拟为全资子公司北京中材汽车复合材料有限公司（以下简称“汽车复材”）提供1,000万元综合授信担保。

上述担保事宜已经公司2012年3月22日第四届董事会第三次会议审议通过，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

被担保人名称：北京中材汽车复合材料有限公司

注册地址：北京市延庆县八达岭经济技术开发区康西路261号

法定代表人：祝海峰

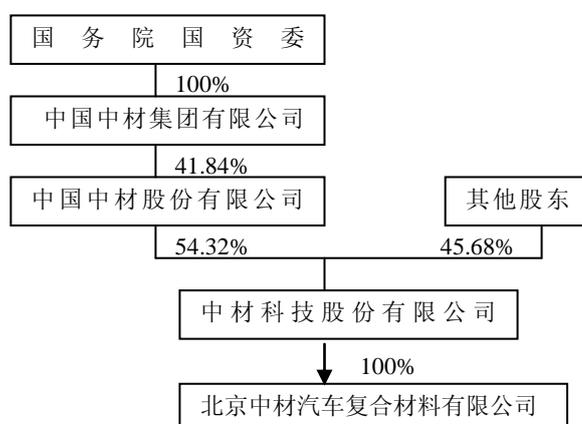
注册资本：4000万元人民币

经营范围：许可经营范围：研制、生产汽车复合材料产品及其他复合材料产品、原辅材料。一般经营项目：销售汽车复合材料产品及其他复合材料产品、原辅材料；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2011年12月31日，汽车复材资产总额7,801.89万元，负债总额4,280.41万元（其中银行借款总额0万元，流动负债总额4,193.41万元），归属于母公司股东权益3,521.48万元。汽车复材2011年度实现营业收入5,015.11万元，利润总额76.36万元，净利润（归属于母公司）76.36万元（以上数据经信永中和会计师事务所审计），银行信用等级为A-级。

截止2012年2月29日，汽车复材资产总额7,812.80.01万元，负债总额4,381.00万元（其中银行借款总额0万元，流动负债总额4,095.50万元），归属于母公司股东权益3,431.01万元。汽车复材2012年1-2月实现营业收入450.20万元，

利润总额-90.47万元,净利润(归属于母公司)-90.47万元(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

上述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日起两年
- 3、担保金额：不超过人民币1,000万元

四、董事会意见

(一) 提供担保的原因：

为确保生产经营所需资金及开具银行承兑汇票等的需要,汽车复合拟向中国农业银行北京延庆县支行申请的1,000万元综合授信,授信期限为一年。本公司拟为其提供连带责任保证担保。

(二) 公司董事会认为：公司为汽车复材提供担保,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2012年2月29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167,700万元,占2011年12月31日经审计净资产的73.99%;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168,700万元,占2011年12月31日经审计净资产的74.43%;公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币57,692.30万元,占2011年12月31日经审计净资产的

25.45%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事《关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见书》
- 3、中信证券股份有限公司《关于中材科技股份有限公司内部控制自我评估报告等事项的核查意见》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十四日