

### 中材科技股份有限公司对外担保（进出口公司）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”）之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）拟为其全资子公司中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）向浦发银行苏州工业园区支行申请共计1,500万元一年期综合授信提供连带责任保证担保。

上述担保事宜已经公司2012年12月18日第四届董事会第九次临时会议审议通过，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：中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司

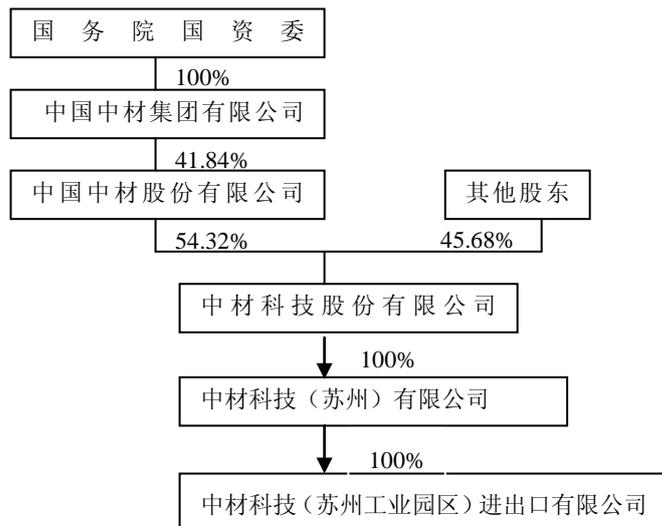
注册地址：苏州工业园区长阳街68号

法定代表人：张 宏

注册资本：1,000万元人民币

进出口公司主要从事复合气瓶、无缝金属内衬、挂车、汽车车体、天然气专用运输设备、天然气配送系统专用设备等的进出口业务及国内批发业务。

进出口公司成立于2012年2月。截止2012年11月30日，进出口公司资产总额2,128.01万元，负债总额1,127.43万元（无短期借款，无一年内到期的长期负债），归属于母公司股东权益1,000.58万元。2012年1-11月累计实现主要业务收入2,909.14万元，净利润0.58万元（以上数据未经审计）。



### 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：自主合同确定的借款到期之次日起两年
- 3、担保金额：不超过人民币1,500万元

### 四、董事会意见

#### （一）提供担保的原因：

为确保正常经营所需银行承兑汇票、国际信用证等的需要，进出口公司拟向浦发银行苏州工业园区支行申请1,500万元综合授信，授信期限为一年。苏州有限拟为其提供连带责任保证担保。

（二）公司董事会认为：苏州有限为进出口公司提供担保，将为公司主营业务发展及配套业务提供资金保障，有利于公司主导产业的发展，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11月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币138,700.00万元，占2011年12月31日经审计净资产的57.67%；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162,200.00万元，占2011年12月31日经审计净资产的67.44%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币43,836.91万元，占2011年12月31日经审计净资产的18.23%，无逾期担

保。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第九次临时会议决议；
  - 2、独立董事《关于第四届董事会第九次临时会议有关事项的独立意见书》
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十八日