

中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）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）有限公司之全资子公司中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）提供5,000万元流动资金借款授信担保。

上述担保事宜已经公司2013年4月18日第四届董事会第十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（成都）有限公司

注册地址：新津工业园区新材料产业功能区新材18路

法定代表人：鲁博

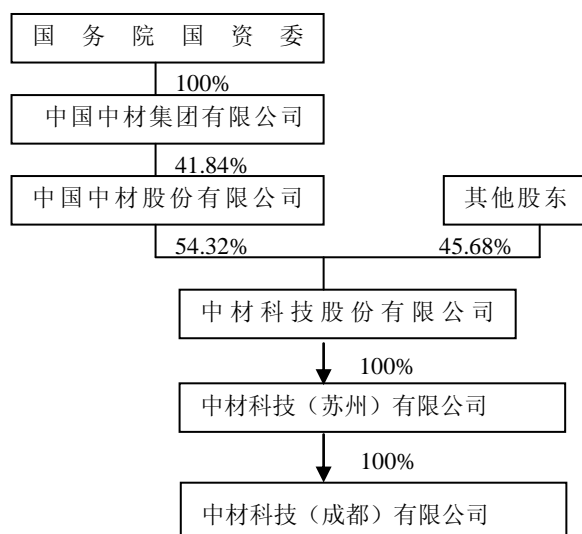
注册资本：10,000万元人民币

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；机械设备销售；机械工程设备与安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营。）

截至2012年12月31日，资产总额24,637.64万元，负债总额14,634.23万元（无短期借款，无一年内到期的长期负债），净资产10,003.41万元。2012年实现主营业务收入614.73万元，净利润7.07万元（以上数据已经审计）。

截至2013年3月31日，资产总额30,882.81万元，负债总额21,029.20万元（无短期借款，无一年内到期的长期负债），净资产9,853.61万元。银行信用等级为2A-级。2013年1-3月实现主营业务收入796.62万元，净利润-149.80万元（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5,000万元

四、董事会意见

(一) 提供担保的原因：

成都有限承担建设“年产35万只天然气新型高压气瓶生产线项目”，其中管制生产线已于2012年11月投产，到目前为止已基本达到设计产能。为确保项目投产后正常经营所需周转资金，成都有限向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请了总额不超过5,000万元流动资金借款授信，授信期限为一年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率。

本公司拟为成都有限上述授信提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同确定的借款到期之次日起两年。

(二) 公司董事会认为：公司为成都有限提供担保，将为公司主导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 2013 年 3 月 31 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 162,200.00 万元，占 2012 年 12 月 31 日经审计净资产的 60.60%；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 173,800.00 万元，占 2012 年 12 月 31 日经审计净资产的 64.94%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 32,932.32 万元，占 2012 年 12 月 31 日经审计净资产的 12.31%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次临时会议决议；
 - 2、独立董事《关于第四届董事会第十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

二〇一三年四月十八日