

中材科技股份有限公司对外担保（北玻有限）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1,030万元项目贷款担保。

上述担保事宜已经公司2013年10月22日第四届董事会第十四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：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

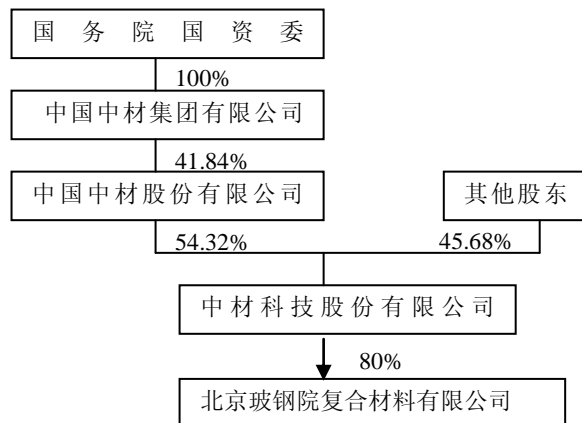
法定代表人：赵俊山

注册资本：6,000万元人民币

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。

截至2012年12月31日，资产总额43,957.06万元，负债总额21,936.65万元，净资产22,020.41万元。2012年实现主营业务收入24,741.63万元，净利润3,182.64万元（以上数据已经审计）。

截止2013年9月30日，资产总额46,298.31万元，负债总额24,196.13万元，归属于母公司股东权益22,102.18万元。银行信用等级为2A级。2013年1-9月实现销售收入19,779.25万元，净利润1,786.68万元（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1,030万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

北玻有限承担建设的“十二五XX工程等XX生产能力建设项目”预计于2013年下半年陆续动工。为落实项目建设资金，保证项目建设的顺利实施，北玻有限拟向中国农业银行、华夏银行等（最终借款银行以签订协议为准）申请1,030万元的固定资产投资借款，借款期限为3年至5年。

本公司拟为北玻有限上述项目贷款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：公司为北玻有限提供担保，将为公司业务发展提供资金保障，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9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144,800.00万元，占2012年12月31日经审计净资产的54.10%；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185,830.00万元，占2012年12月31日经审计净资产的69.43%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币32,988.07万元，占2012年12月31日经审计净资产的12.32%，无逾期担

保。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次临时会议决议；
 - 2、独立董事《关于第四届董事会第十四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

二〇一三年十月二十二日