

中材科技股份有限公司对外担保（中材叶片）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”）拟为控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）提供40,000万元综合授信担保。

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：中材科技风电叶片股份有限公司

注册地址：北京市延庆县北京八达岭经济技术开发区东环路888号

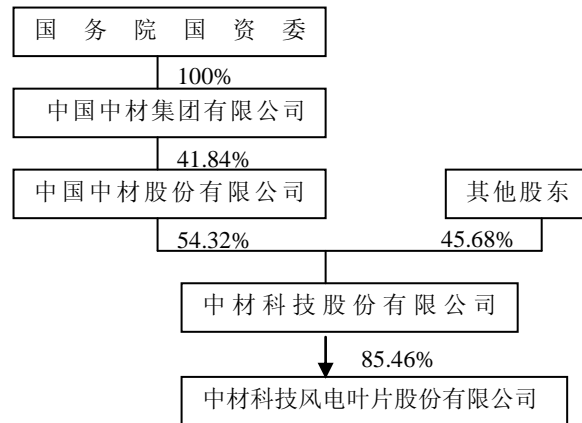
法定代表人：赵俊山

注册资本：44,101.9253万元人民币

经营范围：许可经营项目：制造风机叶片；一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电气设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；维修保养风机叶片。

截至2012年12月31日，资产总额352,256.27万元，负债总额203,730.62万元，净资产148,525.65万元。2012年实现主营业务收入122,411.89万元，净利润6,432.93万元（以上数据已经审计）。

截止2013年9月30日，资产总额361,571.45万元，负债总额206,898.96万元，归属于母公司股东权益154,672.49万元。银行信用等级为2A级。2013年1-9月实现销售收入106,638.52万元，净利润6,146.84万元（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40,000万元

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，中材叶片拟向北京银行申请40,000万元的综合授信，授信期限为1年。本公司拟为中材叶片上述综合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：公司为中材叶片提供担保，将为公司主导产业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