

证券代码：002450

证券简称：康得新

公告编号：2014-032

北京康得新复合材料股份有限公司

关于为全资或控股子公司提供新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●被担保人：

张家港保税区康得菲尔实业有限公司（控股公司）

山东泗水康得新复合材料有限公司（控股公司）

张家港康得新光电材料有限公司（控股公司）

北京康得新功能材料有限公司（控股公司）

南通康得新精密模具有限公司（控股公司）

●本次担保额度：

本次担保额度为40亿元人民币；

●累计担保数量：

截止公告日，公司累计为控股公司担保数量为540,000万元。（累计生效的担保537,820万元）；

●本公司逾期对外担保：0万元；

●本次担保需提交股东大会表决，股东大会召开日期见《召开2014第1次临时股东大会通知》公告。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司董事会根据2014年本公司及子公司整体生产经营计划和资金需求情况，对2014年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，提出了2014年度对子公司向银行融资提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据控股公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康地发展，公司拟在**2014**年为子公司提供新增以下额度的融资担保：

1、具体担保对象和提供的担保额度如下表：

序	被担保公司	拟提供新增最高担保额度
1	张家港保税区康得菲尔实业有限公司	40亿元
2	山东泗水康得新复合材料有限公司	
3	张家港康得新光电材料有限公司	
4	北京康得新功能材料有限公司	
5	南通康得新精密模具有限公司	
合计	40亿元	

注：截止**2013**年**12**月**31**日，经审计归属于母公司的净资产**376,226**万元。

2、相关授权

上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起**36**个月内滚动承担保证责任担保。

从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

3、担保事项的审批程序

本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。

二、担保对象基本情况

本次担保对象为本公司的控股公司，具体情况如下：

1、张家港保税区康得菲尔实业有限公司

注册资本：**27,875.80**万元 法人代表：钟玉

成立时间：**2005**年**10**月**27**日

注册地址：张家港保税区台湾路西侧，和鑫化学南侧

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产环保用预涂膜，研发、生产、销售光学膜和ITO膜，印刷器材及材料的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，

销售自行开发的产品。（涉及专项审批的，凭许可证经营）***

经营状况：截止2013年12月31日，经审计的营业收入：210,676万元，总资产为226,887万元，净资产为121,232万元，净利润为56,176万元。

2、山东泗水康得新复合材料有限公司

注册资本：52,000万元 法人代表：钟玉

成立时间：2010年8月23日

注册地址：泗水县经济开发区泉兴路

经营范围：前置许可经营项目：无。

一般经营项目：聚丙烯高分子材料（BOPP及其派生的功能性薄膜：无底涂基膜、柔面基膜、防皱膜、印刷膜、包装膜、制袋膜等）研发、生产及产品的销售；货物进出口、技术进出口、国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。***

经营状况：截止2013年12月31日，经审计的营业收入：31,876万元，总资产为79,707万元，净资产为51,763万元，净利润为21万元。

3、北京康得新功能材料有限公司

注册资本：5000万元 法人代表：钟玉

成立时间：2011年8月5日

注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路26号1幢2层

经营范围：许可经营项目：生产光学薄膜等高分子膜材料。

一般经营项目：销售化工产品（不含危险化学品）、光学薄膜等高分子膜材料；项目投资；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。

经营状况：截止2013年12月31日，经审计的营业收入：40,390万元，总资产为9,944万元，净资产为5,686万元，净利润为639万元。

4、张家港康得新光电材料有限公司（公司持股97.42%，北京康得新功能材料有限公司持股2.58%）

注册资本：194,055.01875万元 法人代表：钟玉

成立时间：2011年10月9日

注册地址：江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：光学薄膜的研发、生产、销售；光电新材料的研发、光电新材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司外经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）***

经营状况：截止2013年12月31日，经审计的营业收入：32,910万元，总资产为327,610万元，净资产为196,683万元，净利润为721万元。

5、南通康得新精密模具有限公司（张家港康得新光电材料有限公司持股100%）

注册资本：10,000万元 法人代表：徐曙

成立时间：2012年9月25日

注册地址：如皋市如城镇邓园社区15组(如皋市经济贸易开发总公司所属8号三楼A区标准厂房内)

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：模具的生产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口商品和技术的除外）。

经营状况：截止2013年12月31日，经审计的营业收入：0万元，总资产为9,807万元，净资产为9,714万元，净利润为-271万元。

三、担保协议的主要内容

本公司控股公司向控股公司拟新增合计人民币40亿元的银行综合授信额度向银行提供连带责任保证。

四、董事会意见

本次担保对象为公司控股公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提请股东大会审议的对控股公司合计担保额度通过后，经批准的本公司对控股公司担保额度为人民币900,000万元，占2013年度期末经审计归属于母公司的净资产376,226万元的239%；

截至2013年12月31日，本公司对控股公司实际担保金额为人民币509,847万元，占2013年12月31日经审计归属于母公司的净资产376,226万元的134%。

本公司控股公司无对外担保行为。

本公司及控股公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

审议此次议案的股东大会召开日期见《2013年度股东大会通知》。

特此公告

北京康得新复合材料股份有限公司

2014年4月18日