

中材科技股份有限公司对外担保公告（阜宁叶片）

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）之全资子公司中材科技（阜宁）风电叶片有限公司（以下简称“阜宁叶片”）提供不超过 10,000 万元固定资产投资借款担保。

上述担保事宜已经公司 2014 年 8 月 6 日第四届董事会第八次会议审议通过，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（阜宁）风电叶片有限公司

注册地址：阜宁经济开发区花园路 18 号

法定代表人：赵俊山

成立日期：2007 年 12 月 26 日

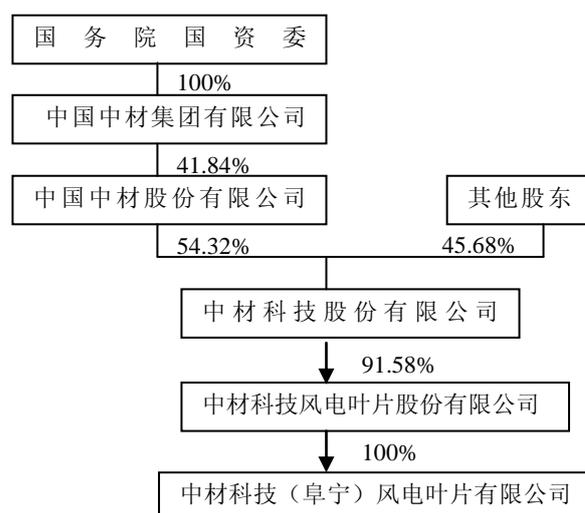
注册资本：31860.667356 万元人民币

经营范围：生产和组装 1.5 兆瓦及以上风机用叶片，销售本公司自产产品；风力发电设备的研究与开发；1.5 兆瓦及以上风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止 2013 年 12 月 31 日，阜宁叶片资产总额 49,662.92 万元，负债总额 31,451.32 万元（其中：流动负债 28,226.21 万元，非流动负债 3,225.11 万元），归属于母公司股东权益 18,211.59 万元，资产负债率 63.33%；2013 年度实现销售收入 35,365.69 万元，净利润 4,485.85 元。

截止 2014 年 6 月 30 日，阜宁叶片资产总额 54,623.38 万元，负债总额 35,834.65 万元（其中：流动负债 32,609.54 万元，非流动负债 3,225.11 万元），归属于母公司股东权益 18,788.72 万元，资产负债率 65.60%；2014 年 1-6 月实现销售收入 11,230.81 万元，净利润 577.13 万元（以上数据未经审计）。

产权关系如下图：



三、担保协议的主要内容

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 10,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

随着国家对海上风电发展的日益重视，目前国内海上风电规模化建设已经启动，为快速抢占海上风电市场，结合地缘优势及人力资源配备，公司将阜宁叶片确定为未来发展海上风电的生产基地。阜宁叶片自 2013 年起对其原有厂区进行了一系列的改造、建设，包括改建/新建车间、扩建堆场、增改设备、建设试验台及相关模具投资等。

为打造海上风电叶片产业化基地，阜宁叶片拟向中国工商银行、兴业银行等银行（最终借款银行以签订协议为准）申请最高不超过 10,000 万元固定资产投资借款，借款期限为 3 至 5 年。本公司拟为其提供连带责任保证担保。

(二) 公司董事会认为：此次公司为阜宁叶片提供担保，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 2014 年 6 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 118,630.00 万元，占 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 51.44%；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 128,630.00 万元，占 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 55.78%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 32,453.47 万元，占 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 14.07%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
 - 2、公司独立董事《关于第四届董事会第八次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

二〇一四年八月六日