

## 中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）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”）全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）向上海浦东发展银行苏州工业园区支行申请的10,000万元综合授信额度已经到期，为确保生产经营所需资金及开具银行承兑汇票等的需要，苏州有限拟向浦发银行申请续作10,000万元的综合授信，授信期限为一年。公司拟为苏州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。

上述担保事宜已经公司2014年10月23日第五届董事会第一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

被担保单位名称：中材科技（苏州）有限公司

注册地址：苏州工业园区长阳街68号

法定代表人：张宏

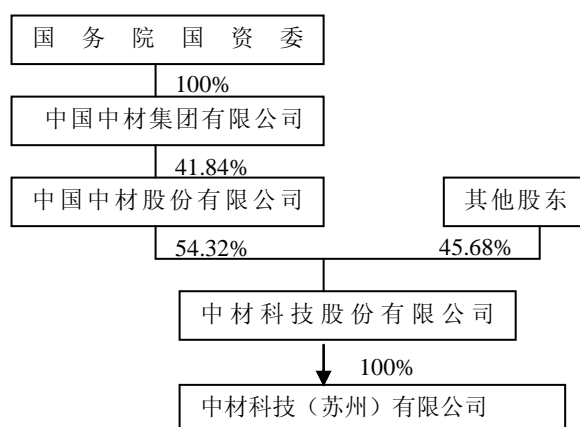
注册资本：18000万元人民币

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品、船用LNG气瓶的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算机网路产品、软件产品；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2013年12月31日，苏州有限资产总额126,120.49万元，负债总额76,793.22

万元（其中：短期借款9,426.67万元，一年内到期的长期负债420.81万元），归属于母公司股东权益48,930.26万元；2013年度实现销售收入54,925.30万元，净利润439.48元。

截止2014年9月30日，苏州有限资产总额122,927.81万元，负债总额77,822.00万元（其中：短期借款13,000.00万元，一年内到期的长期负债755.81万元），归属于母公司股东权益44,785.26万元；2014年1-9月实现销售收入45,781.44万元，净利润-3,977.90万元（以上数据未经审计）。



### 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：人民币10,000万元

### 四、董事会意见

#### （一）提供担保的原因：

苏州有限向上海浦东发展银行苏州工业园区支行申请的10,000万元综合授信额度已经到期，受到宏观市场和融资环境影响，银行要求公司提供续授信担保，为确保生产经营所需资金及开具银行承兑汇票等的需要，苏州有限拟向浦发银行申请续作10,000万元的综合授信，授信期限为一年。

（二）公司董事会认为：公司为苏州有限提供担保，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 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 128,630.00 万元，占 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 55.78%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 145,630.00 万元，占 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 63.15%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 40,463.84 万元，占 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 17.55%，无逾期担保。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次临时会议决议；
- 2、公司独立董事《关于第五届董事会第一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

二〇一四年十月二十三日