

## 中材科技股份有限公司对外担保公告

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”）拟为全资子公司中材科技（苏州）有限公司之全资子公司中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）提供不超过 5,000 万元综合授信担保；拟为公司内设机构中材科技膜材料公司之全资子公司中材科技膜材料（山东）有限公司（以下简称“膜材山东”）提供不超过 5,000 万元综合授信担保。

上述担保事宜已经公司 2015 年 3 月 18 日第五届董事会第二次会议审议通过，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、为成都有限提供担保的相关情况

#### （一）被担保人基本情况

被担保名称：中材科技（成都）有限公司

注册地址：新津工业园区新材料产业功能区新材 18 路

法定代表人：张宏

成立日期：2011 年 10 月 8 日

注册资本：壹亿元人民币

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械设计与安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营。）

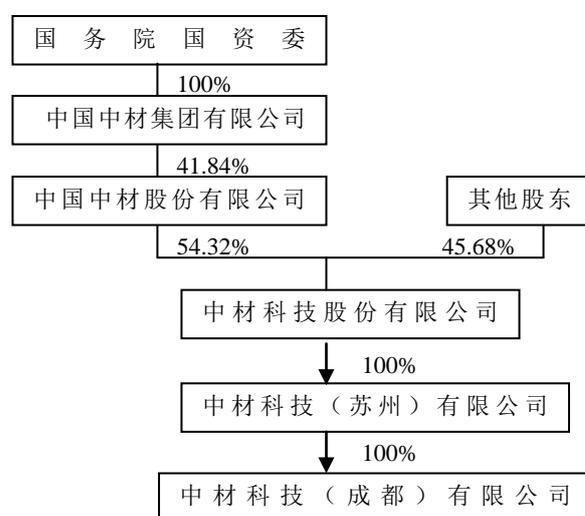
#### （二）成都有限主要财务指标

截止2014年12月31日，成都有限资产总额34,543.46万元，负债总额25,575.50

万元（其中：短期借款3,000.00万元，一年内到期的长期负债1,114.37万元），归属于母公司股东权益8,967.96万元；2014年度实现销售收入12,568.26万元，净利润-1,325.98元。

截止2015年2月28日，成都有限资产总额35,021.50万元，负债总额26,169.81万元（其中：短期借款3,000.00万元，一年内到期的长期负债1,114.37万元），归属于母公司股东权益8,851.70万元；2015年1-2月实现销售收入296.41万元，净利润-116.26万元（以上数据未经审计）。

（三）产权关系如下图：



（四）担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
- 3、担保金额：不超过人民币 5,000 万元

### 三、为膜材山东提供担保的相关情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：中材科技膜材料（山东）有限公司

注册地址：山东省枣庄市滕州市滕州经济开发区腾飞东路北侧、兴业北路西侧、兴腾路南侧

法定代表人：宋尚军

成立日期：2014年10月29日

注册资本：叁仟万元人民币

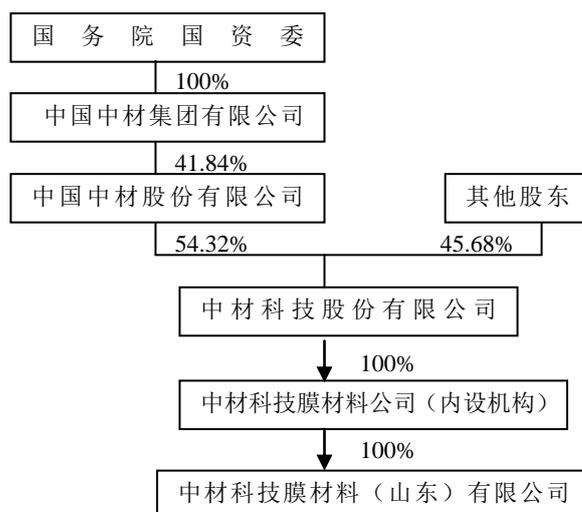
经营范围：环保过滤材料、电池内膜材料、空气净化过滤材料以及动能性有机膜材料的研发、生产、销售和系统集成方案优化；相关技术的转让、咨询服务；劳保用品（除须办理许可证产品外）的研发、生产和销售；自营和代理本企业相关的各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）膜材山东主要财务指标

截至2014年12月31日，膜材山东公司资产总额2,483.45万元，负债总额1.74万元（其中：短期借款为0，一年内到期的长期负债为0），归属于母公司股东权益2,481.71万元；2014年尚未实现销售，净利润-18.28万。

截至2015年2月28日，膜材山东公司资产总额2,526.28元，负债总额89.66万元（其中：短期借款为0，一年内到期的长期负债为0），归属于母公司股东权益2,436.62万元；2015年1-2月尚未实现销售，净利润-45.09万（以上数据未经审计）。

## （三）产权关系如下图：



## （四）担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
- 3、担保金额：不超过人民币 5,000 万元

## 四、董事会意见

### （一）提供担保的原因：

成都有限在汇丰银行（中国）有限公司成都分行 5,000 万元综合授信额度即

将到期，为了保证经营所需周转资金、维持银行合作关系，考虑宏观市场和融资环境影响，成都有限拟向申请汇丰银行申请办理 5,000 万元的流动资金借款续授信，授信期限为一年。

膜材山东目前尚未与银行建立业务联系，为确保正常经营所需的资金周转及开立银行承兑汇票结算业务的需要，膜材山东拟分别向中国建设银行滕州支行申请不超过 3,000 万元的综合授信，向中国工商银行山东枣庄分行滕州支行申请不超过 2,000 万元的综合授信，授信期限均为一年。

(二) 公司董事会认为：此次公司为成都有限及膜材山东提供担保，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2015年2月28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134,630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的53.31%；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144,630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的57.27%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币49,017.72万元，占2014年12月31日经审计净资产的19.41%，无逾期担保。

### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
  - 2、公司独立董事《关于第五届董事会第二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

二〇一五年三月十八日