

中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）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。

上述担保事宜已经公司 2015 年 10 月 20 日第五届董事会第八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（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

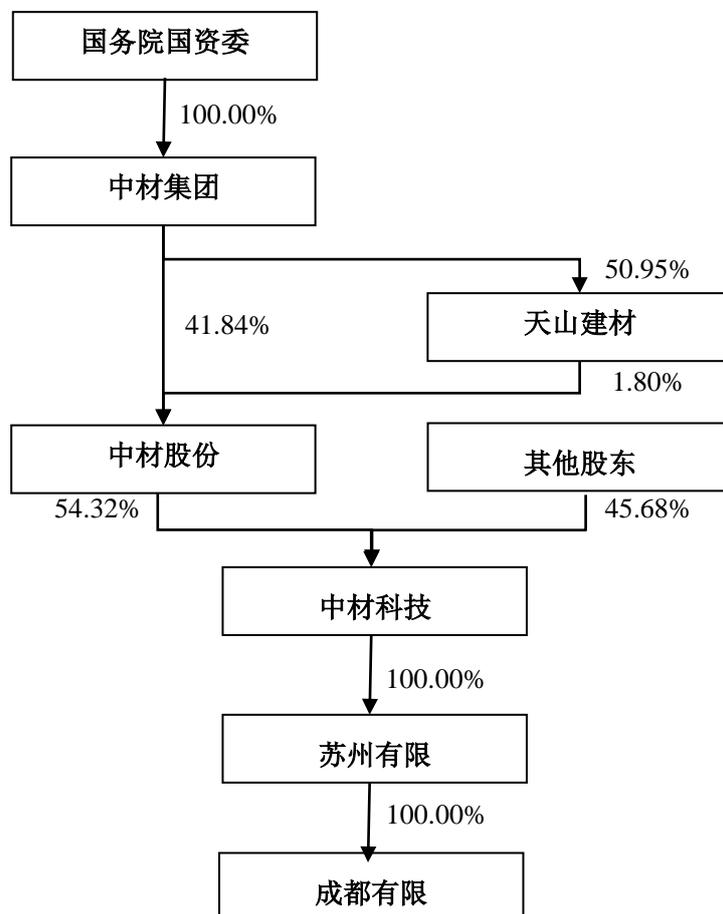
经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营。）

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 9 月 30 日，成都有限资产总额 37,081.87 万元，负债总额

30,893.53 万元（其中：短期借款 0，一年内到期的长期负债 1,699.37 万元），归属于母公司股东权益 6,188.34 万元；2015 年 1-9 月实现销售收入 4,373.74 万元，净利润-2,779.62 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：

成都有限拟根据市场实际情况对现有业务进行调整，资金需求和结算量增加。为了保证资金安全、节约财务费用，考虑宏观市场和当地融资环境影响，成都有限拟向中国工商银行新津支行申请办理不超过 5,000 万元的综合授信，用于

办理日常结算业务及置换现有高息借款，授信期限一年。

（二）公司董事会认为：此次公司为成都有限提供担保，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 2015 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 126,630.00 万元，占 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 50.14%；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 189,630.00 万元，占 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 75.09%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 36,512.20 万元，占 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 14.46%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次临时会议决议；
- 2、公司独立董事《关于第五届董事会第八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

二〇一五年十月二十日