

中材科技股份有限公司对外担保（酒泉叶片）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”）之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”）拟为其全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称“酒泉叶片”）提供不超过 58,000 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（酒泉）风电叶片有限公司

注册地址：酒泉市肃州区工业园区（西园）

法定代表人：赵俊山

成立日期：2008 年 11 月 3 日

注册资本：一亿元整

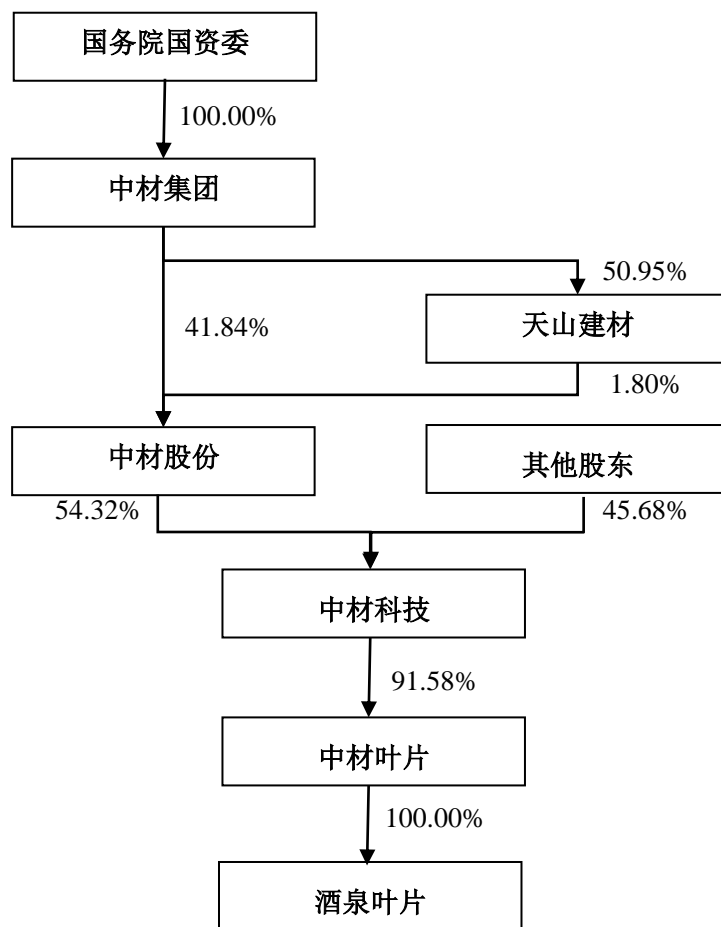
经营范围：风电发电机组用叶片及相关产品的研发、设计、制造、销售、技术服务及与自营产品相关的进出口业务。

截止 2014 年 12 月 31 日，酒泉叶片资产总额 66,917.93 万元，负债总额 26,579.63 万元（无银行借款），归属于母公司股东权益 40,338.30 万元，资产负债率 39.72%；2014 年度实现销售收入 57,302.38 万元，净利润 1,427.93 元。

截止 2015 年 9 月 30 日，酒泉叶片资产总额 88,584.57 万元，负债总额 41,405.35 万元（无银行借款），归属于母公司股东权益 47,179.22 万元，资产负债率 46.74%；2015 年 1-9 月实现销售收入 74,897.13 万元，净利润 6,840.92 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 58,000 万元

四、董事会意见

(一) 提供担保的原因：

业务规模不断扩大，结算量大幅增加，为了保证资金及结算安全，发挥自身融资平台作用，补充授信需求，酒泉叶片拟向建设银行和兴业银行申请总额不超过 58,000 万元的综合授信，其中：建设银行申请额度不超过 30,000 万元，兴业银行申请额度不超过 28,000 万元，授信期限为 1-2 年。中材叶片拟为其提供连带责任保证担保。

(二) 公司董事会认为：此次中材叶片为酒泉叶片提供担保，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 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