

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016—063

### 中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤）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”）2016年3月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437号）。目前标的资产泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）过户手续已办理完毕，泰山玻纤成为公司之全资子公司。为保证泰山玻纤资金安全、控制资金成本，公司拟在不超过245,500万元额度内为泰山玻纤银行借款提供连带责任保证担保。具体情况如下：

银行名称	授信额度（万元）
光大银行北京光华路支行	60,000
法国巴黎银行北京分行	16,500
中国进出口银行山东省分行	40,000
中国工商银行泰安分行	49,000
兴业银行泰安分行	80,000
<b>合计</b>	<b>245,500</b>

上述担保事宜已经公司2016年7月6日第五届董事会第十四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：泰山玻璃纤维有限公司

注册地址：山东省泰安市经济开发区

法定代表人：唐志尧

成立日期：1999年9月17日

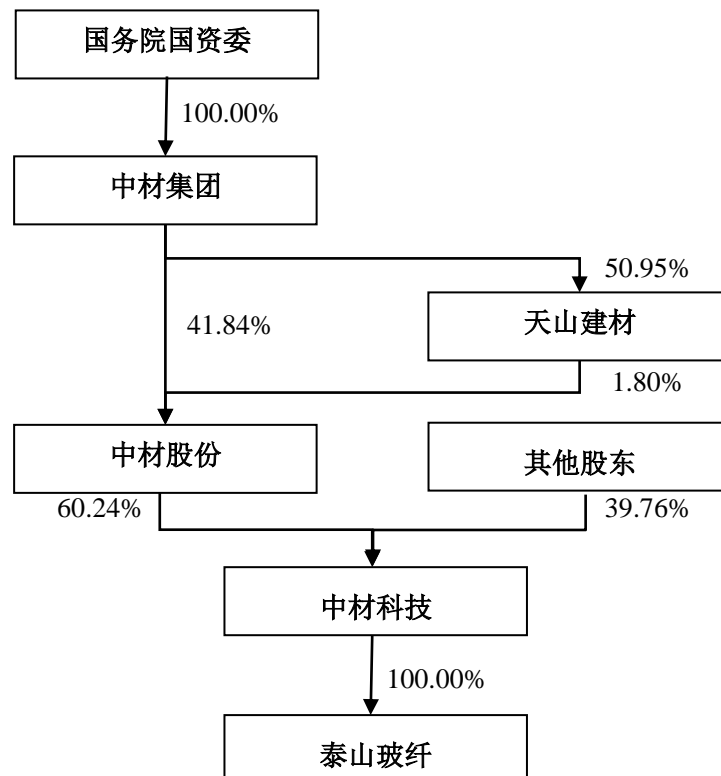
注册资本：242,858.2351 万元

经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修。（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 2015 年 12 月 31 日，泰山玻纤资产总额 1,090,766.71 万元，负债总额 776,906.91 万元（含银行借款等融资总额 627,476.41 万元），归属于母公司股东权益 293,313.12 万元；2015 年度实现销售收入 379,388.24 万元，净利润 34,442.26 万元。

截止 2016 年 3 月 31 日，泰山玻纤资产总额 1,144,327.72 万元，负债总额 814,527.79 万元（含银行借款等融资总额 642,267.62 万元），归属于母公司股东权益 308,842.92 万元；2016 年 1-3 月实现销售收入 84,732.10 万元，净利润 6,844.06 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

担保协议将陆续签署。

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 245,500 万元

#### 四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

泰山玻纤所处玻璃纤维制造业属于重资产行业，且处于投资发展期，资金需求量较大。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，公司拟在不超过 245,500 万元额度内为泰山玻纤银行授信提供连带责任保证担保。

（二）公司董事会认为：此次公司为泰山玻纤提供担保，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 2016 年 5 月 31 日，公司及控股子公司（含泰山玻纤）已获批准的对外担保累计金额为人民币 432,025.00 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 152.72%，占 2016 年 5 月 31 日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的 54.91%；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 677,525.00 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 239.51%，占 2016 年 5 月 31 日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的 86.12%；公司及控股子公司（含泰山玻纤）实际对外担保的金额为人民币 199,340.95 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 70.47%，占 2016 年 5 月 31 日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的 25.34%，无逾期担保。

#### 六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议；

2、中材科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四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

二〇一六年七月六日