

中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤与其子公司互保）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

为保证日常经营所需资金，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）与其控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）、泰安安泰燃气有限公司（以下简称“安泰燃气”）拟对总额不超过 300,000.00 万元的综合授信提供相互担保。预计担保如下：

泰山玻纤对子公司的担保：

授信主体	担保方	预计担保额度（万元）
泰山玻纤	泰玻邹城	160,000.00
	安泰燃气	1,000.00
合计	-	161,000.00

子公司对泰山玻纤的担保：

授信主体	担保方	预计担保额度（万元）
泰玻邹城	泰山玻纤	133,000.00
安泰燃气	泰山玻纤	6,000.00
合计	-	139,000.00

受到当地整体融资环境影响，银行最终审批结果可能与预计情况有调整，为顺利完成融资业务，泰山玻纤将根据实际授信、担保审批情况在总体 300,000.00 万元担保额度范围内进行单项调整，调整仅限于泰山玻纤与其控股子公司之间的相互担保。

上述担保事项已经公司 2016 年 8 月 16 日第五届董事会第五次会议审议通过，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，尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

上述预计担保额度的有效期至 2016 年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，泰山玻纤及其控股子公司泰玻邹城、安泰燃气结合实际资金需要、利率成本等因素向银行申请授信，并在决议范围内办理相互担保事宜。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人相关情况

（一）基本情况

1、泰山玻纤

企业名称：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）

2、泰玻邹城

企业名称：泰山玻璃纤维邹城有限公司

注册地址：邹城市太平镇里彦（邹城市里彦工业园区内）

法定代表人：唐志尧

成立日期：2001 年 7 月 26 日

注册资本：80,686.456 万元

经营范围：氧（液化的、压缩的）10200Nm³/h、氮（液化的、压缩的）20000Nm³/h、液氩 350Nm³/h 的生产（有效期以许可证为准）；玻璃纤维及制品、玻璃钢制品制造、销售；货物进出口（国家限定公司经营的货物除外）。（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）

3、安泰燃气

企业名称：泰安安泰燃气有限公司

注册地址：泰安市岱岳区粥店办事处院内

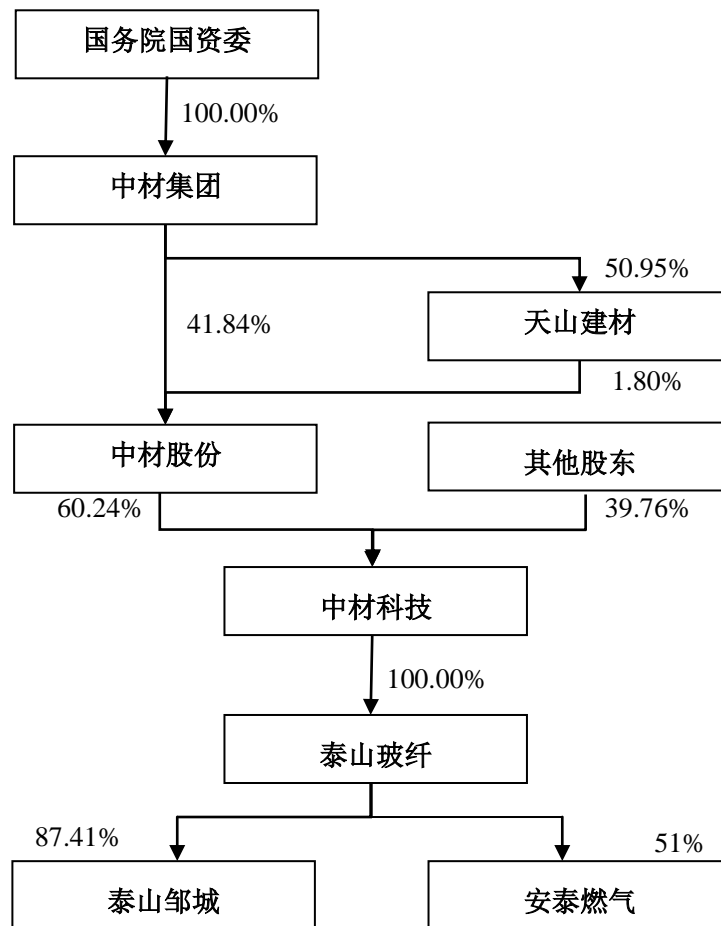
法定代表人：贺国防

成立日期：2005年10月12日

注册资本：4,740万元

经营范围：天然气、液化石油气、压缩天然气、液化天然气的供应。输配；燃气管道管理，管理工程设计安装，燃气锅炉、内燃机组中央空调、燃气器具，机电五金配件、金属器材销售。（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）产权关系如下图：



（三）财务数据

截止2015年12月31日，泰山玻纤及其子公司主要财务指标（经审计）：

单位：万元

财务指标	泰山玻纤（母公司）	泰玻邹城	安泰燃气
截至2015年12月31日			

资产总额	942,215.38	355,541.16	24,870.25
负债总额	663,041.09	261,922.55	8,723.71
归属于母公司股东权益	279,174.29	93,618.61	16,146.54
2015年1-12月			
营业收入	316,256.18	109,885.79	25,698.05
净利润	29,699.91	662.59	3,880.01

截止2016年6月30日，泰山玻纤及其子公司主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

财务指标	泰山玻纤（母公司）	泰玻邹城	安泰燃气
截至2016年6月30日			
资产总额	1,063,665.95	371,179.22	20,345.99
负债总额	632,074.28	275,876.96	8,003.03
归属于母公司股东权益	431,591.67	95,302.27	12,342.96
2016年1-6月			
营业收入	146,812.06	57,897.74	10,859.51
净利润	18,436.66	1,659.14	1,381.31

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：合计不超过人民币 300,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

泰山玻纤主要从事玻璃纤维及其制品制造、销售，系全球五大、中国三大玻璃纤维制造商之一，在日常经营中投资、运营的资金需求量较大。为确保泰山玻纤正常经营投资所需资金，同时考虑宏观市场和当地融资环境影响，泰山玻纤拟申请总额不超过 300,000.00 万元的综合授信额度内对与其下属子公司之间的互保进行续保或新增担保。

（二）公司董事会认为：泰山玻纤与其子公司之间互保，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 6 月 30 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 356,621.64 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 126.07%，占 2016 年 6 月 30 日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的 44.75%；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 417,630.00 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 147.63%，占 2016 年 6 月 30 日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的 52.41%；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 201,561.32 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 71.25%，占 2016 年 6 月 30 日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的 25.29%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、中材科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五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

二〇一六年八月十八日