

## 中材科技股份有限公司对外担保（中材锂膜）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”）拟为控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）提供最高不超过 57,000 万元连带责任保证担保。

上述担保事宜已经公司 2017 年 3 月 14 日第五届董事会第六次会议审议通过，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 年度股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：中材锂膜有限公司

注册地址：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路368号

法定代表人：刘颖

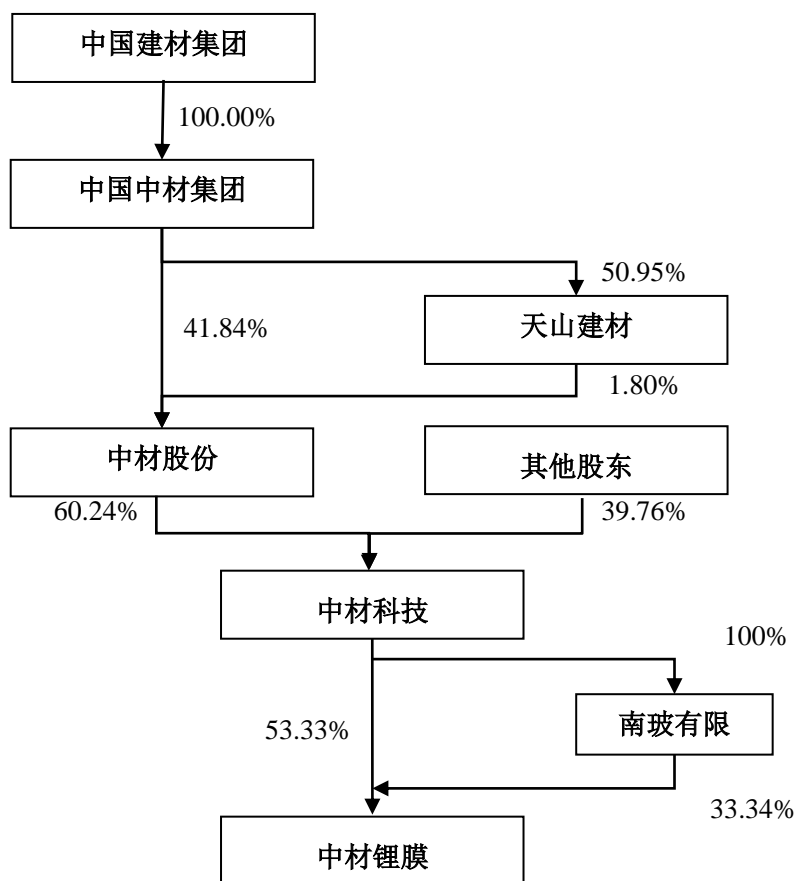
注册资本：3亿元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（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）

截止2016年12月31日，中材锂膜资产总额26,662万元，负债总额14,455万元，其中：银行借款总额14,000万元（重点建设基金），流动负债总额325万元，净资产12,207万元。中材锂膜尚处在建设期，2016年度实现销售收入0万元，利润总额325万元，净利润-728万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 2 月 28 日，中材锂膜资产总额 34,391 万元，负债总额 14,389 万元，其中：银行借款总额 14,000 万元（重点建设基金），流动负债总额 389 万元，净资产 20,002 万元。中材锂膜尚处在建设期，2017 年 1-2 月实现销售收入 0 万元，利润总额-292 万元，净利润-292 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：自主合同约定的债务人履行债务期限届满之次日起两年
- 3、担保金额：不超过人民币 57,000 万元

### 四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

为了落实在山东滕州投资建设“年产 2.4 亿平米锂膜生产线建设项目”建设资金，保证项目建设的顺利实施和项目竣工验收后的运营资金需求，中材锂膜拟向中国建设银行、中国银行等（最终借款银行以签订协议为准）申请最高不超过 57,000 万元银行借款，其中：用于固定资产投资不超过 46,000.00 万元，期限为 3 至 5 年；配套短期授信不超过 11,000.00 万元（含短期流动资金贷款授信等），期限为 1 年。

（二）公司董事会认为：此次公司为中材锂膜提供担保，将为公司第三主导产业的培育和发展提供资金保障，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 12 月 31 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 590,310.00 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 73.85%；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 647,310.00 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 81.00%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 156,623.60 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 19.60%，无逾期担保。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
  - 2、公司独立董事《关于第五届董事会第六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

二〇一七年三月十六日