

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2017-017

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于 2017 年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

根据公司下属控股子公司日常生产经营需要，公司拟对部分下属控股子公司 2017 年度使用银行综合授信额度、融资贷款，开出保函、银行承兑汇票、信用证、履约等业务提供担保，担保总额度约为 8 亿元人民币或等值外币。明细如下：

金额单位：万元

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
公司担保	1	株洲时代新材料科技股份有限公司	CSR New Material Technologies GmbH	7,970
	2		时代新材（香港）有限公司	40,000
	3		青岛中车华轩水务有限公司	12,000
	4		内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	2,030
	5		株洲时代华先科技材料有限公司	10,000
	6		博戈橡胶塑料（株洲）有限公司	8,000
	担保合计			80,000

说明：

1.上述公司担保额度有效期限至 2017 年度股东大会召开日。

2.上述公司对子公司担保事项，是基于对目前业务的预计。基于可能的预计基础变化，同一担保方对上述担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；其也可以为上述担保计划限定的被担保方以外的其他方，在担保总额度内提供担保。

3.上述担保计划总额度占公司 2016 年底经审计净资产的 16.32%，上述担保计划中限定的部分被担保方的资产负债率超过 70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况（详见附表）。

三、对外担保累计金额及逾期担保的金额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对子公司提供担保总额为 48,909 万元，担保余额为 18,346 万元，占 2016 年未经审计净资产（归属于母公司）比例为 3.74%。

公司及公司控股子公司无逾期对外担保情况。

四、董事会意见

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了上述担保事项，认为担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为上述控股子公司提供担保并将此事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该担保关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，并发表了如下独立意见：被担保对象均为公司控股子公司，提供担保的风险将始终处于受控状态，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日

附表：被担保方基本情况

单位：万元

被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	币种	注册资本	经营范围	截至 2016 年 12 月 31 日（注 1）						预计 2017 年末资产负债率
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	
CSR New Material Technologies GmbH	本公司全资子公司	德国达默	Dr. Torsten Bremer, Christoph Krampe, 刘建勋	欧元	554.47	高分子复合材料生产研发销售	68270.84	34659.12	33611.71	76654.37	627.84	50.77%	52.68%
时代新材（香港）有限公司	本公司全资子公司	香港	任云龙	欧元	236.10	进出口贸易、海外投融资业务	4222.79	4010.97	211.82	83.21	-12.95	94.98%	94.7%
青岛中车华轩水务有限公司	本公司持股 60%的子公司	青岛黄岛	杨军	人民币	3250	专业从事水务服务，涉及水务工程投资（BT/BOT）、建设和运营；水处理技术和装备开发；水务咨询和技术服务；海水淡化、纯水、超纯水服务；新材料、新产品开发。	20932.66	18481.89	2450.77	6183.18	-2211.22	88.29%	70%
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	本公司持股 49%的子公司	包头青山	杨军	人民币	8073.76	军用和民用各种车辆橡胶制品、车辆内饰、实心轮胎、履带式车辆挂胶履带板、挂胶履带销、各种减震橡胶制品、球磨机橡胶衬里、大型输水管道密封圈、海绵胶板及制品、塑料制品等的设计、制造、销售和服务；橡胶制品的试验和检测；车辆零部件、非标设备的设计、制造、销售；机械加工；焊接。	19641.2	9855.88	9785.36	21339.08	118.43	50.18 %	51.89%

博戈橡胶塑料（株洲）有限公司	本公司全资子公司	株洲	Dr. Torsten Bremer	人民币	4000	汽车及非公路机械工业和铁路工业的橡胶金融及塑料部件、轻量化复合材料、声学材料及相关零部件的设计、开发、制造、销售及相关技术咨询和售后服务	注 2						
株洲时代华先科技材料有限公司	本公司持股 67%的子公司	株洲	杨军	人民币	26738	绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、锂离子电池材料、非家用纺织制成品的研发、生产和销售。							

注 1：被担保方截至 2016 年 12 月 31 日的经营数据均为经审计后数据。

注 2：博戈橡胶塑料（株洲）有限公司和株洲时代华先科技材料有限公司分别为 2016 年和 2017 年初成立，尚未发生实际业务，因此暂无相关财务数据。