

股票代码：002290

股票简称：中科新材

公告编号：2018-052

苏州中科创新型材料股份有限公司

关于对两家全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

（一）已批准对子公司担保额度情况

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日召开的第四届董事会第二十一次会议及2017年11月15日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于对两家子公司提供担保的议案》，董事会同意对合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）及苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度为合肥禾盛不超过2亿元、兴禾源不超过5亿元，担保期限均为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。具体内容详见公司于2017年11月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对两家全资子公司提供担保的公告》。

（二）本次董事会审议对子公司提供担保情况

公司于2018年6月4日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对两家子公司提供担保的议案》，公司拟调整对全资子公司合肥禾盛及兴禾源的银行融资担保额度及有效期。

1、对兴禾源担保额度由不超过5亿元调整至不超过8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、对合肥禾盛担保额度保持不变，为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、合肥禾盛新型材料有限公司

成立日期：2010 年 2 月 12 日

注册资本：（人民币）26,119.33 万元

注册地点：合肥市高新区大别山路 0818 号

法定代表人：赵东明

经营范围：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2017 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产 599,264,024.33 元，净资产 336,908,713.73 元，资产负债率为 43.78%。

合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2017 年度 (或 2017 年 12 月 31 日) 经审计	2018 年一季度 (或 2018 年 3 月 31 日) 未经审计
资产总额	599,264,024.33	475,917,883.99
负债总额	262,355,310.60	133,805,169.50
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	251,717,677.19	123,993,158.47
非流动负债合计	10,637,633.41	9,812,011.03
净资产	336,908,713.73	342,112,714.49
营业收入	559,121,448.51	149,611,670.46
利润总额	32,181,531.64	6,122,353.83
净利润	27,448,948.58	5,204,000.76

2、苏州兴禾源复合材料有限公司

成立日期：2014 年 01 月 21 日

注册资本：（人民币）10,000 万元

注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路 15 号

法定代表人：赵东明

经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品

的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2017 年 12 月 31 日，苏州兴禾源总资产 946,135,740.25 元，净资产 106,993,387.92 元，资产负债率为 88.69%。

苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2017 年度 (或 2017 年 12 月 31 日) 经审计	2018 年一季度 (或 2018 年 3 月 31 日) 未经审计
资产总额	946,135,740.25	988,043,953.00
负债总额	839,142,352.33	873,603,808.49
银行贷款总额	20,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	832,869,019.00	867,550,475.16
非流动负债合计	6,273,333.33	6,053,333.33
净资产	106,993,387.92	114,440,144.51
营业收入	646,456,513.01	200,650,423.06
利润总额	14,704,591.88	8,821,798.17
净利润	12,789,798.46	7,446,756.59

三、担保事项的主要内容

公司同意对全资子公司合肥禾盛及兴禾源的银行融资业务提供担保，本次对合肥禾盛担保额度为不超过 2 亿元人民币；对兴禾源担保额度为不超过 8 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

四、董事会意见

为满足子公司正常生产经营的需求,确保其持续稳定发展，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 5 月 31 日，公司为合肥禾盛担保额度为 6,750.00 万元，为兴

禾源担保额度为 44,033.91 万元，合计 50,783.91 万元，占公司最近一期(2017 年 12 月 31 日)经审计净资产的 42.03%，

本次担保事项若经公司股东大会审议通过后，公司为合肥禾盛担保额度为不超过 2 亿元人民币，为兴禾源担保额度为不超过 8 亿元人民币，公司累计对外担保额度为不超过 10 亿元人民币，占公司最近一期(2017 年 12 月 31 日)经审计净资产的 82.77%，

公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日