

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2018—043

中材科技股份有限公司对外担保（膜材越南）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、内保外贷概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材膜材料越南有限公司（以下简称“膜材越南”）拟通过银行贷款融资约 872 万美元，融资期限为 5 年。为满足膜材越南项目建设的资金需求，根据对膜材越南 51% 的持股比例，公司拟向中国建设银行南京分行、中国银行南京分行等申请办理不超过 460 万美元的内保外贷业务。

上述事项已经公司 2018 年 8 月 7 日第六届董事会第三次会议审议通过，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 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人相关情况

企业名称（中文）：中材膜材料越南有限公司

企业名称（英文）：SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM CO., LTD.

注册地址：越南同奈省任泽县隆寿乡任泽六工业区

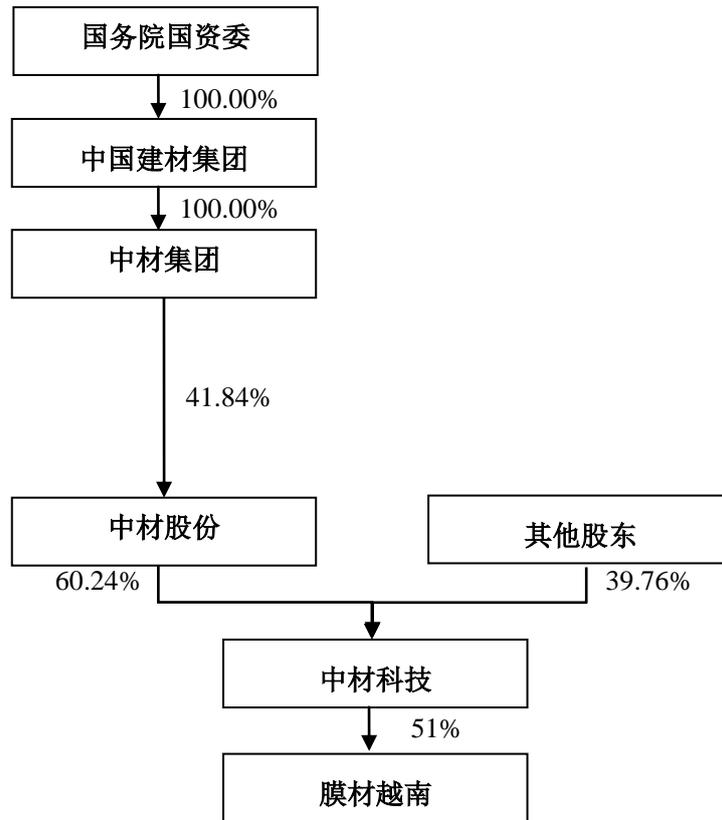
法定代表人：倪君

成立日期：2018 年 7 月 16 日

注册资本：380 万美元

主营业务：玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售。

产权结构图如下：



注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

三、担保协议的主要内容

公司为膜材越南的项目贷款提供内保外贷，由银行境内分行向境外分行开立美元融资性保函，境外分行发放美元贷款，满足膜材越南固定资产投资和经营周转的资金需求，本次融资期限为5年，内保外贷的总额不超过460万美元。

董事会授权公司董事长薛忠民先生根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于合同，协议，凭证等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

膜材越南投资建设“年产4,800吨隔板生产基地建设项目”，为了落实项目建设资金，保证项目建设的顺利实施，膜材越南拟通过银行贷款融资约872万美元解决所需建设资金，融资期限为5年，公司按持股比例为其提供内保外贷。

（二）公司董事会认为：公司为膜材越南内保外贷，将为公司业务发展及产

业项目提供资金保障，有利于提高公司未来经济效益，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 2018 年 6 月 30 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 805,500.00 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.82%，占 2018 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 79.67%；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 858,533.64 万元（其中 458.49 万美元折算人民币 3033.64 万），占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 97.86%，占 2018 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 84.92%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 259,097.90 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 29.53%，占 2018 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 25.63%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三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

二〇一八年八月八日