

## 中材科技股份有限公司对外担保（北玻有限）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

为推动中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）战略目标达成，加快建成京内先进复材产业基地、京外新建工程复材产业基地（科技成果转化基地）的产业布局，北玻有限拟以不超过 6,189 万元收购山东滕州挂牌出售的相关土地和厂房，用于建设北玻有限科技成果转化基地。

本次收购拟采取分期付款的方式，合同生效后 5 个工作日内支付 30% 款项，其余 70% 款项于一年内支付。公司拟为北玻有限上述收购事项涉及的 70% 延期支付款项提供连带责任保证担保，担保金额不超出 4,400 万元，担保期限一年（自股权转让合同生效之日起算）。

上述担保事项已经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第六次临时会议审议通过，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 年第三次临时股东大会审议批准。

### 二、被担保人相关情况

企业名称：北京玻璃钢院复合材料有限公司

注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 261 号

法定代表人：赵俊山

成立日期：2003 年 1 月 2 日

注册资本：11,000 万元人民币

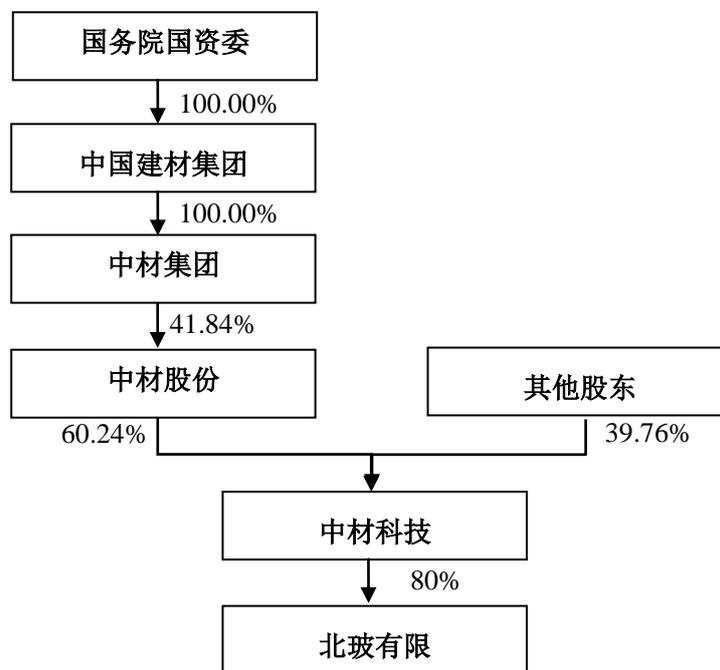
经营范围：研制、生产、销售新型无机非金属材料、高性能纤维及制品、复合材料及其原辅材料、树脂、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、复合材料成型设备；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技

术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；道路货物运输。

截止2017年12月31日，北玻有限资产总额76,107.01万元，负债总额38,023.73万元（无银行借款），归属于母公司股东权益38,083.28万元；2017年度实现销售收入47,750.79万元，净利润4,001.12万元（以上数据已经审计）。

截止2018年9月30日，北玻有限资产总额81,034.90万元，负债总额37,075.94万元（无银行借款），归属于母公司股东权益43,958.96万元；2018年1-9月实现销售收入38,368.82万元，净利润4,004.23万元（以上数据未经审计）。

产权关系如下图：



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、对外担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：自股权转让合同生效之日起一年
- 3、担保金额：合计不超过人民币 4,400 万元

### 四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

北玻有限拟收购山东滕州挂牌出售的相关土地和厂房，收购拟采取分期付款

的支付方式，合同生效后 5 个工作日内支付 30% 款项，其余 70% 款项于一年内支付。为上述收购事项实施顺利，公司拟为北玻有限 70% 延期支付款项提供连带责任保证担保，担保金额不超出 4,400 万元。

（二）公司董事会认为：公司对北玻有限提供担保，将推进北玻有限业务转型升级，进一步保证其科技成果转化的稳定发展，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 2018 年 9 月 30 日，公司已获批准的对外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 3,033.64 万），占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 97.86%，占 2018 年 9 月 30 日净资产（未经审计）的 81.97%；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 862,933.64 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 98.36%，占 2018 年 9 月 30 日净资产（未经审计）的 82.39%；公司及控股子公司实际对外担保的金额 为人民币 320,675.43 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.55%，占 2018 年 9 月 30 日净资产（未经审计）的 30.62%，无逾期担保。

### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；
  - 2、独立董事《关于第六届董事会第六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

二〇一八年十月二十二日