

## 中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）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

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）提供不超过 20,000 万元的综合授信担保。

上述担保事项已经公司 2019 年 3 月 20 日第六届董事会第四次会议审议通过，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 年度股东大会审议批准。

### 二、被担保人相关情况

企业名称：中材科技（成都）有限公司

注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材 18 路

法定代表人：张元正

成立日期：2011 年 10 月 30 日

注册资本：10,000 万元人民币

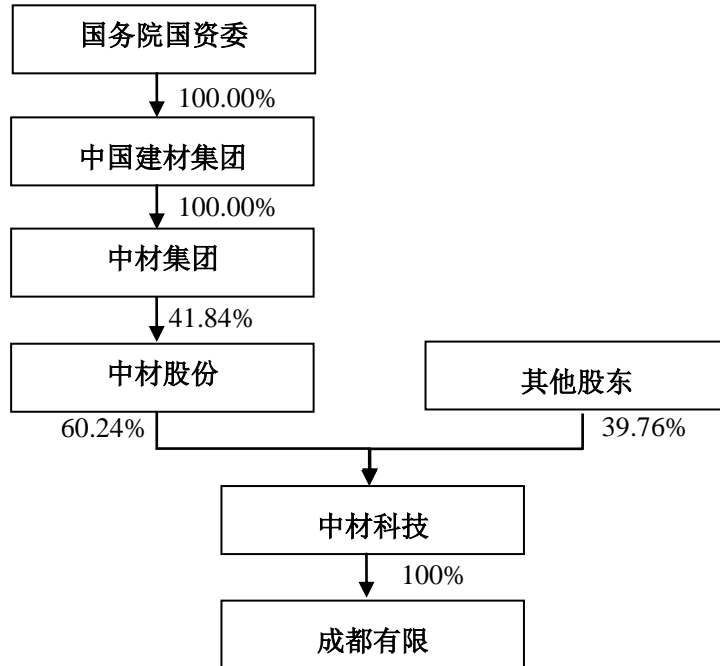
经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 43,258.46 万元，负债总额 29,769.70 万元（无长、短期银行借款），流动负债总额 29,634.86 万元，净资产 13,488.76 万元。2018 年实现营业收入 30,218.59 万元，利润总额 1,423.64 万元，净利润 1,423.64 万元。

截止 2019 年 2 月 28 日，公司资产总额 44,287.94 万元，负债总额 30,241.90 万元（无长、短期银行借款），流动负债总额 30,111.38 万元，净资产 14,046.03 万元。2019 年 1-2 月实现营业收入 5,733.65 万元，利润总额 566.54 万元，净利

润 566.54 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：自主合同确定的债项到期之次日起两年
- 3、担保金额：合计不超过人民币 20,000 万元

### 四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

为满足补充流动资金、开立银行承兑和信用证等日常生产经营的资金和结算需求，综合考虑宏观市场和当地融资环境影响，成都有限拟向民生银行、成都银行等分别申请合计最高不超过 20,000 万元的综合授信。

（二）公司董事会认为：公司对成都有限提供担保，将为公司气瓶产业业务发展提供资金保障，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 2019 年 2 月 28 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 842,933.64 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 79.26%，占 2019

年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 78.10%；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 903,933.64 万元（其中 458.49 万美元折算人民币 3,033.64 万），占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 85.00%，占 2019 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 83.75%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 376,111.06 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 35.37%，占 2019 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 34.85%，无逾期担保。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
  - 2、独立董事《关于第六届董事会第四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

二〇一九年三月二十日