

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于 2019 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 2019 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 12.2 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	CRRC New Material Technologies GmbH	35,000
	2		时代新材（香港）有限公司	25,000
	3		青岛中车华轩水务有限公司	21,000
	4		株洲时代华先科技材料有限公司	20,000
	5		博戈橡胶塑料（株洲）有限公司	10,000
	6		襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	8,000
	7		株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	3,000
		合计		122,000

说明：

1. 上述公司担保额度有效期限至 2019 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 2018 年未经审计净资产的 25.95%，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 2018 年 12 月 31 日，公司对子公司提供担保总额为 46,936.50 万元，担保余额为 22,049.44 万元，占 2018 年未经审计净资产(归属于母公司)比例为 4.96%。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

公司第八届董事会第九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 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该担保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

2019 年 3 月 29 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 2018 年 12 月 31 日 (注 1)						预计 2019 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	
CRRC New Material Technologies GmbH	本公司全资子公司	德国达默	Dr. Torsten Bremer, Christoph Krampe,	欧元	554.47	高分子复合材料生产研发销售	64,168.69	33,194.73	30,973.96	83,769.46	-6,849.39	51.73%	54.36%
时代新材（香港）有限公司	本公司全资子公司	香港	黄蕴洁	欧元	2000 港币	进出口贸易、海外投融资业务	3,225.30	3,106.43	118.87	27.20	0.84	96.31%	96.75%
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。	22,190.64	19,655.47	2,535.17	3,364.24	54.22	88.58%	83.2%
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	28,906.25	22,545.90	6,360.35	35,903.36	1,161.76	78.00%	73.37%
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。	35,037.63	11,463.60	23,574.03	289.18	-2,388.88	32.72%	43.25%

襄阳中铁宏吉 工程技术有限公司	本公司全资 子公司	襄阳	唐先贺	人民币	5258.75	预应力锚具、顶具生产、销售；锚具张拉技术的开发和服务；机具的生产、销售；汽车零部件（不含发动机）开发、生产、销售；桥梁检测设备、桥梁维护及加固施工；桥梁支座开发、生产、销售；工程液压产品、冶金液压产品、油田液压产品、桥梁液压产品、矿用液压产品的研发、生产、销售。	18,748.44	10,299.67	8,448.76	15,031.86	178.30	54.94%	53.7%
株洲时代橡塑 元件开发有限 责任公司	本公司全资 子公司	株洲	陈忠海	人民币	1000	高分子减振降噪弹性元件	4,296.05	794.36	3,501.69	3,081.13	88.62	18.49%	33.88%

注 1：被担保方截至 2018 年 12 月 31 日的经营数据均为已经审计数据。