

## 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）已批准的子公司相互担保情况

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》，董事会同意全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和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互相提供担保，担保额度及有效期分别为：

1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过5亿元，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、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过2亿元，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）。

具体内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司互相提供担保的公告》。

##### （二）本次董事会审议对子公司提供担保情况

公司于2019年7月12日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对两家子公司提供担保的议案》，公司拟对全资子公司合肥禾盛及兴禾源的银行融资提供担保，担保额度及有效期分别为：

1、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）。

2、对合肥禾盛担保额度为不超过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）26,119.23万元

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2018年12月31日，合肥禾盛总资产580,017,634.78元，净资产340,437,525.23元，资产负债率为41.31%。

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      | 2018年度<br>(或2018年12月31日)<br>经审计 | 2019年一季度<br>(或2019年3月31日)<br>未经审计 |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 资产总额    | 580,017,634.78                  | 619,761,898.64                    |
| 负债总额    | 239,580,109.55                  | 270,592,464.35                    |
| 银行贷款总额  | 0                               | 0                                 |
| 流动负债总额  | 230,679,012.75                  | 262,577,151.70                    |
| 非流动负债合计 | 8,901,096.80                    | 8,015,312.65                      |
| 净资产     | 340,437,525.23                  | 349,169,434.29                    |
| 营业收入    | 742,212,789.18                  | 186,877,011.37                    |
| 利润总额    | 29,983,407.41                   | 10,262,217.41                     |
| 净利润     | 25,528,811.50                   | 8,731,909.06                      |

### 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）43,936.0932万元

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）。道路货运经营。（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 2018 年 12 月 31 日，苏州兴禾源总资产 1,253,054,022.74 元，净资产 366,578,175.69 元，资产负债率为 70.75%。

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      | 2018 年度<br>(或 2018 年 12 月 31 日)<br>经审计 | 2019 年一季度<br>(或 2019 年 3 月 31 日)<br>未经审计 |
|---------|--|--|
| 资产总额    | 1,253,054,022.74                       | 1,208,991,307.65                         |
| 负债总额    | 886,475,847.05                         | 835,570,062.81                           |
| 银行贷款总额  | 50,000,000.00                          | 20,000,000.00                            |
| 流动负债总额  | 881,082,513.72                         | 830,396,729.48                           |
| 非流动负债合计 | 5,393,333.33                           | 5,173,333.33                             |
| 净资产     | 366,578,175.69                         | 373,421,244.84                           |
| 营业收入    | 822,156,485.82                         | 192,309,473.61                           |
| 利润总额    | 44,349,472.62                          | 8,155,004.03                             |
| 净利润     | 38,223,855.77                          | 6,843,069.15                             |

### 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，董事会同意公司

对全资子公司兴禾源和合肥禾盛的银行融资提供担保。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保的情形；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，公司累计对外担保总额度为不超过 10 亿元人民币，占公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计净资产的 80.52%，

### **六、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；  
特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

2019 年 7 月 13 日