

## 中材科技股份有限公司对外担保（叶片公司）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”）于2018年8月24日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》，同意公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）下属全资子公司中材科技（阜宁）风电叶片有限公司、中材科技（邯郸）风电叶片有限公司、中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司申请融资租赁业务，业务额度合计不超过人民币30,000万元。

中材叶片拟扩大融资租赁业务主体，申请新增下属全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称“酒泉叶片”）、中材科技（白城）风电叶片有限公司（以下简称“白城叶片”）、中材科技（萍乡）风电叶片有限公司（以下简称“萍乡叶片”）开展融资租赁业务，共享公司上述股东大会通过之《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》所批准额度30,000万元，中材叶片将对其提供连带责任担保。任一时点，中材叶片为其下属全资子公司融资租赁业务提供担保总额不超过人民币30,000万元，具体担保金额以实际发生额为准，担保期限不超过租赁期到期之次日起两年。

上述担保事项已经公司 2019 年 8 月 20 日第六届董事会第五次会议审议通过，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 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

### 二、被担保人相关情况

#### （一）酒泉叶片基本情况

企业名称：中材科技（酒泉）风电叶片有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区工业园区（西园）

法定代表人：陈松

成立日期：2008年11月3日

注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：风机用叶片的生产、组装和维修；销售本公司自产产品；风力发电设备的研究与开发；风力发电设备技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 12 月 31 日，酒泉叶片资产总额 50,200.53 万元，负债总额 13,322.69 万元，其中流动负债总额 13,319.77 万元，净资产 36,877.85 万元。2018 年实现营业收入 15,157.38 万元，利润总额-4,150.20 万元，净利润-3,836.10 万元（以上数据已经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，酒泉叶片资产总额 52,364.00 万元，负债总额 14,675.08 万元，其中流动负债总额 14,672.16 万元，净资产 37,688.92 万元。2019 年 1-6 月实现营业收入 7,045.30 万元，利润总额 954.20 万元，净利润 811.07 万元（以上数据未经审计）。

## （二）白城叶片基本情况

企业名称：中材科技（白城）风电叶片有限公司

注册地址：白城工业园区

法定代表人：高阳

成立日期：2010年4月9日

注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：生产、组装和销售风机用叶片；风力发电设备的研究与开发；风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务，风机用叶片进出口贸易；厂房租赁、设备租赁。（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）。

截止 2018 年 12 月 31 日，白城叶片资产总额 27,312.24 万元，负债总额 12,602.84 万元，其中流动负债总额 12,602.84 万元，净资产 14,709.41 万元。2018 年实现营业收入 6,021.69 万元，利润总额 27.23 万元，净利润 94.84 万元（以上数据已经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，白城叶片资产总额 26,434.85 万元，负债总额

12,167.02 万元，其中流动负债总额 12,167.02 万元，净资产 14,267.83 万元。2019 年 1-6 月实现营业收入 1,061.66 万元，利润总额-453.90 万元，净利润-453.90 万元（以上数据未经审计）。

### （三）萍乡叶片基本情况

企业名称：中材科技（萍乡）风电叶片有限公司

注册地址：芦溪县工业园

法定代表人：薛岭

成立日期：2014 年 8 月 14 日

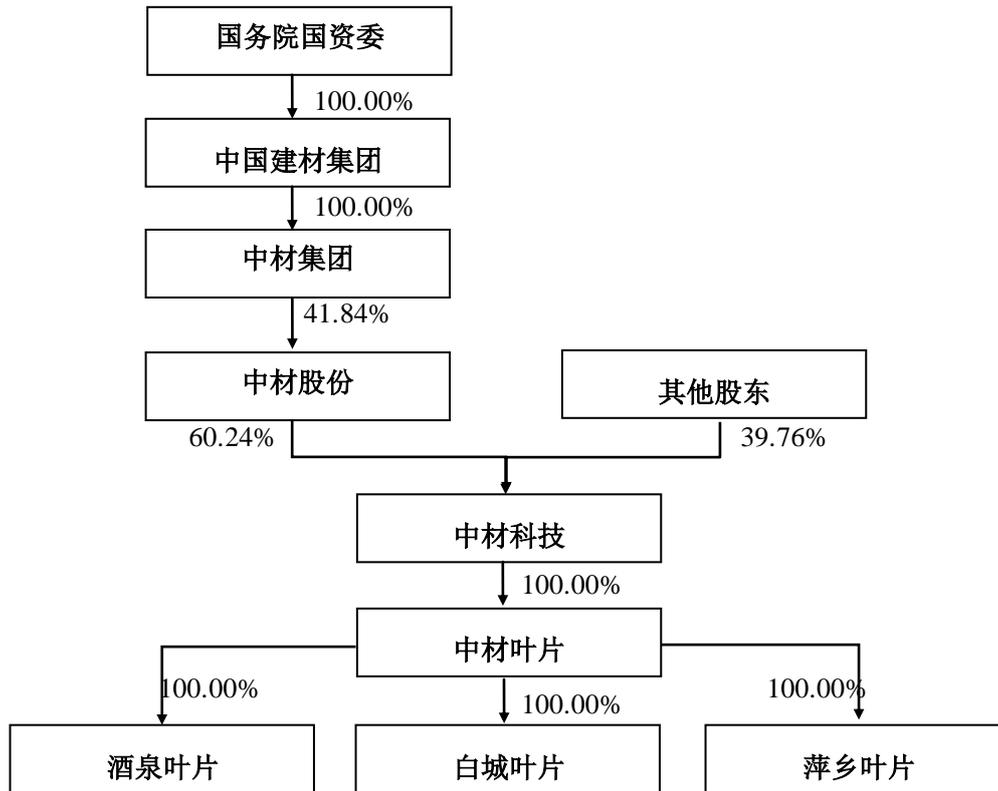
注册资本：2,900.00 万元人民币

经营范围：风机叶片生产和组装、销售；风力发电设备的研究与开发；风机叶片维修；风力发电设备技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）。

截止 2018 年 12 月 31 日，萍乡叶片总额 37,259.64 万元，负债总额 23,758.60 万元，其中流动负债总额 21,423.15 万元，净资产 13,501.04 万元。2018 年实现营业收入 16,915.11 万元，利润总额 3,260.27 万元，净利润 2,694.82 万元（以上数据已经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，萍乡叶片总额 38,268.45 万元，负债总额 23,062.27 万元，其中流动负债总额 21,320.49 元，净资产 15,206.18 万元。2019 年 1-6 月实现营业收入 9,758.38 万元，利润总额 2,018.45 万元，净利润 1,705.14 万元（以上数据未经审计）。

#### (四) 产权结构图



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、担保协议的主要内容

担保协议将陆续签署。

- 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 30,000 万元

### 四、董事会意见

#### (一) 提供担保的原因：

融资租赁可以充分利用现有长期资产，单独审批，不受银行授信规模限制，资金用途不受限，3-5 年的期限与公司的资产价值实现方式有很好的匹配性。融资租赁的融资方式灵活，可根据自身条件选择分期付款，减轻短期资金压力，保证资金周转安全。中材叶片下属子公司拟申请实施合计不超过 30,000 万元的融资租赁，中材叶片为其融资租赁提供连带责任担保。

(二) 公司董事会认为：中材叶片为其子公司的融资租赁提供担保，将为公司主导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 6 月 30 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保（不含本次担保）累计金额为人民币 892,533.64 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 83.93%，占 2019 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 81.29%；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 942,533.64 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 88.63%，占 2019 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 85.84%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 392,985.29 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.95%，占 2019 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 35.79%，无逾期担保。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五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

二〇一九年八月二十二日