

中材科技股份有限公司对外担保（中锂新材）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”）之控股子公司湖南中锂新材料有限公司（以下简称“中锂新材”）拟在湖南常德投资建设“年产 1.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。为保证项目建设的顺利实施，公司拟为其提供不超过 26,000 万元的项目贷款担保。

上述担保事项已经公司 2019 年 10 月 22 日第六届董事会第十二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 2019 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：湖南中锂新材料有限公司

注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路 11 号

法定代表人：薛忠民

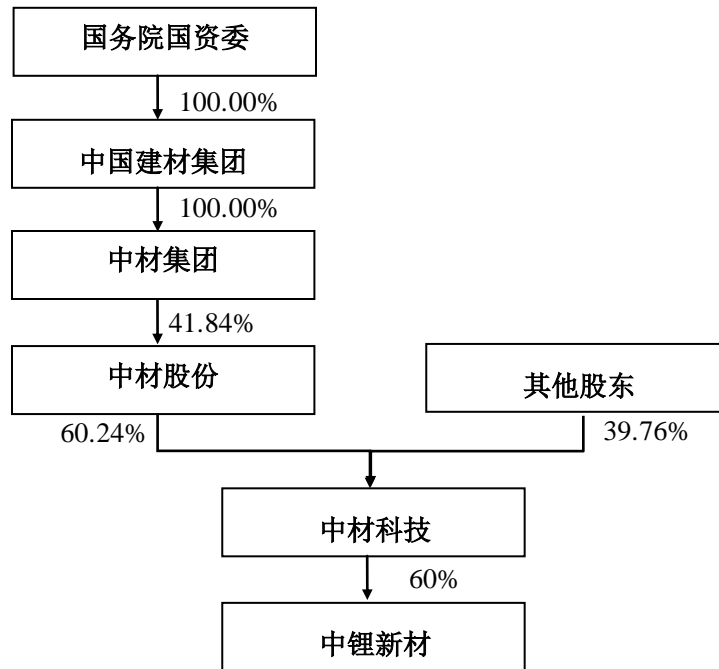
成立日期：2012 年 1 月 12 日

注册资本：83,394.11 万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

截止 2019 年 9 月 30 日，中锂新材（合并）资产总额 284,860.89 万元，负债总额 141,938.74 万元，流动负债总额 129,814.29 万元，净资产 142,922.15 万元。2019 年 1-9 月，实现营业收入 36,806.26 万元，利润总额-5.81 万元，净利润 257.16 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：不超过人民币 26,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

为保证中锂新材“年产 1.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”建设的顺利实施和后续运营资金需求，中锂新材拟向中国建设银行、招商银行、上海浦东发展银行等（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请最高不超过 26,000 万元项目贷款。

（二）公司董事会认为：公司对中锂新材提供担保，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 9 月 30 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 956,486.74 万元（其中 458.49 万美元折算人民币 3,033.64 万元），占 2018

年 12 月 31 日经审计净资产的 89.94%，占 2019 年 9 月 30 日净资产（未经审计）的 84.02%；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 1,143,486.74 万元（其中 458.49 万美元折算人民币 3,033.64 万元），占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 107.52%，占 2019 年 9 月 30 日净资产（未经审计）的 100.45%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 430,913.97 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 40.52%，占 2019 年 9 月 30 日净资产（未经审计）的 37.85%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
 - 2、独立董事《关于第六届董事会第十二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
二〇一九年十月二十二日