

中材科技股份有限公司对外担保（滕州公司）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

为拓宽融资渠道，发挥子公司资信优势，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）之全资子公司北玻院（滕州）复合材料有限公司（以下简称“滕州公司”）拟向银行申请综合授信（最终合作银行以签订合同为准），授信额度不超过人民币 14,000 万元，授信内容包括开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等，授信期限为一年；拟向平安国际融资租赁有限公司申请办理不超过人民币 6,000 万元的融资租赁业务。

北玻有限拟为滕州公司上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 14,000 万元，担保期限自主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年；为融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 6,000 万元，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 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：北玻院（滕州）复合材料有限公司

注册地址：滕州市北辛西南路南侧（滕州市机械工业生产力促进中心）

法定代表人：方晓敏

成立日期：2011 年 1 月 26 日

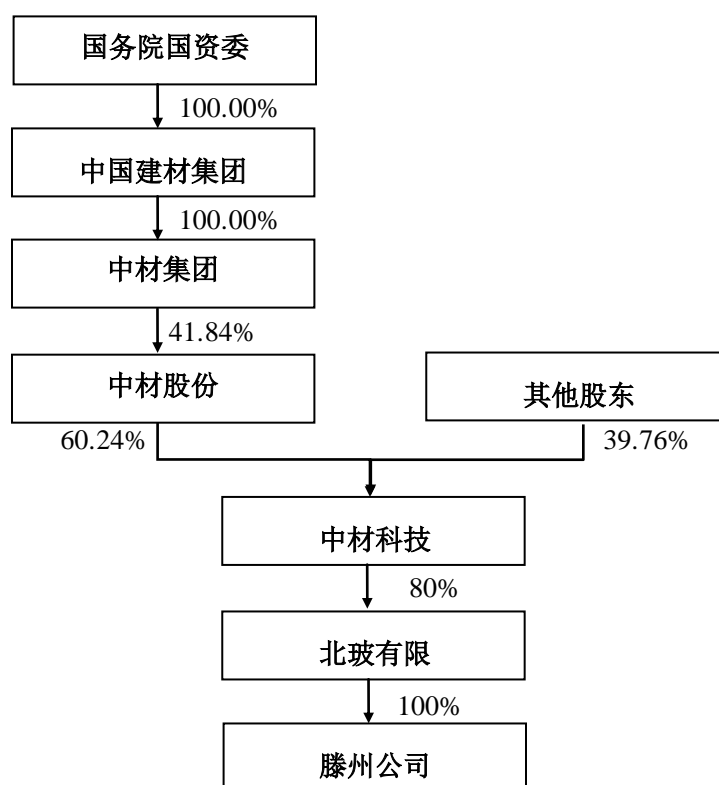
注册资本：19,403.00642 万元人民币

经营范围：研制、生产、销售、分析测试：新型无机非金属材料、高性能纤

维及制品、复合材料及其原辅材料、树脂、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、复合材料成型设备；承接上述产品的分析测试；道路运输；信息技术、网络技术；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营本企业相关产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动）

截止 2019 年 9 月 30 日，滕州公司资产总额 47,039.31 万元，负债总额 42,420.71 万元，其中：流动负债总额 38,845.47 万元，净资产 4,618.60 万元。2019 年 1-9 月实现营业收入 6,796.40 万元，利润总额 271.69 万元，净利润 183.81 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/租赁期到期之次日起两年
- 3、担保金额：不超过人民币 20,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

为拓宽融资方式，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，滕州公司拟向银行等分别申请合计最高不超过 14,000 万元的综合授信，向平安国际融资租赁有限公司申请办理不超过人民币 6,000 万元的融资租赁业务。

（二）公司董事会认为：北玻有限对滕州公司提供担保，将为北玻有限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