

中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）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”）之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）为满足日常生产经营的资金和结算需求，拟向光大银行、上海银行等申请最高不超过 10,000 万元银行综合授信，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，担保期限为：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。

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：中材科技（苏州）有限公司

注册地址：苏州工业园区长阳街 68 号

法定代表人：杨巍

成立日期：2004 年 10 月 26 日

注册资本：27,000 万元人民币

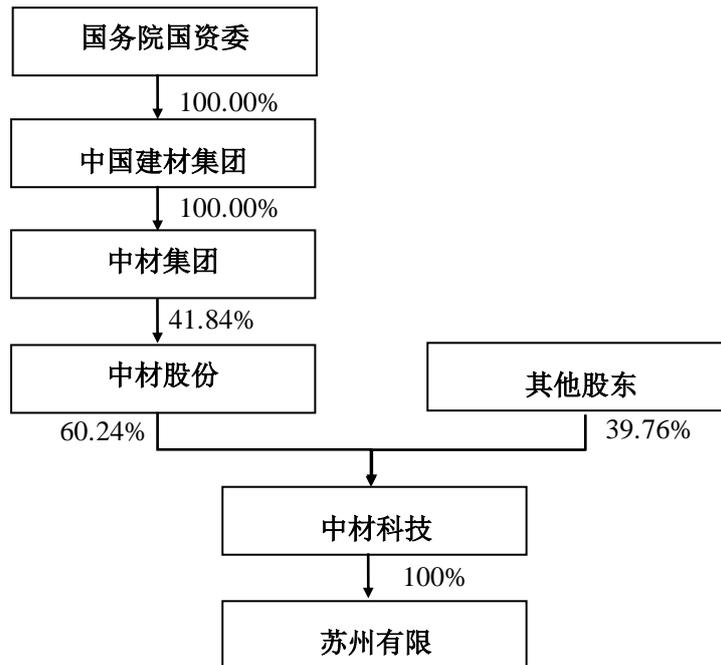
经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品、船用 LNG 气瓶的研发、生产及销售；机械设备销售；功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研发及产品开发，相关的关键装备研发；网络信息技术、计算机应用软件、基础软件的研发；上述复合材料领域、新材料领域、计算机及网络科技领域的技术开发、技术推广、技术服务、技术转让；机械设备销售；机械工程设计及安装；工程设计、工程承包、工程监理；市场调研、信息咨询服务；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配

件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务；厂房租赁业务；物业管理；股权投资管理、资产管理、投资管理及相关咨询服务。

截止 2018 年 12 月 31 日，苏州有限经审计资产总额 43,660.72 万元，负债总额 25,101.65 万元，流动负债总额 25,041.41 万元，净资产 18,559.07 万元。2018 年 1-12 月，实现营业收入 25,684.49 万元，利润总额 721.58 万元，净利润 603.49 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，苏州有限资产总额 41,761.27 万元，负债总额 22,158.42 万元，流动负债总额 22,115.64 万元，净资产 19,602.85 万元。2019 年 1-9 月，实现营业收入 23,249.09 万元，利润总额 1,174.93 万元，净利润 960.34 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 10,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

为满足补充流动资金、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，苏州有限拟向光大银行、上海银行等（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请合计最高不超过 10,000 万元的综合授信。

（二）公司董事会认为：公司对苏州有限提供担保，将为公司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