

中材科技股份有限公司对外担保（宁乡中锂）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”）控股子公司湖南中锂新材料有限公司之全资子公司湖南中锂新材料科技有限公司（以下简称“宁乡中锂”）为满足日常生产经营的资金与结算需求，拟向金融机构申请总额不超过 25,000 万元综合授信及融资租赁额度。

为保障宁乡中锂经营资金需求、控制融资成本，公司拟为宁乡中锂上述总额共计 25,000 万元综合授信及融资租赁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 12 月 3 日第六届董事会第十四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 年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人相关情况

企业名称：湖南中锂新材料科技有限公司

注册地址：长沙市宁乡高新技术产业园区金水东路 188 号

法定代表人：项效毅

成立日期：2016 年 11 月 30 日

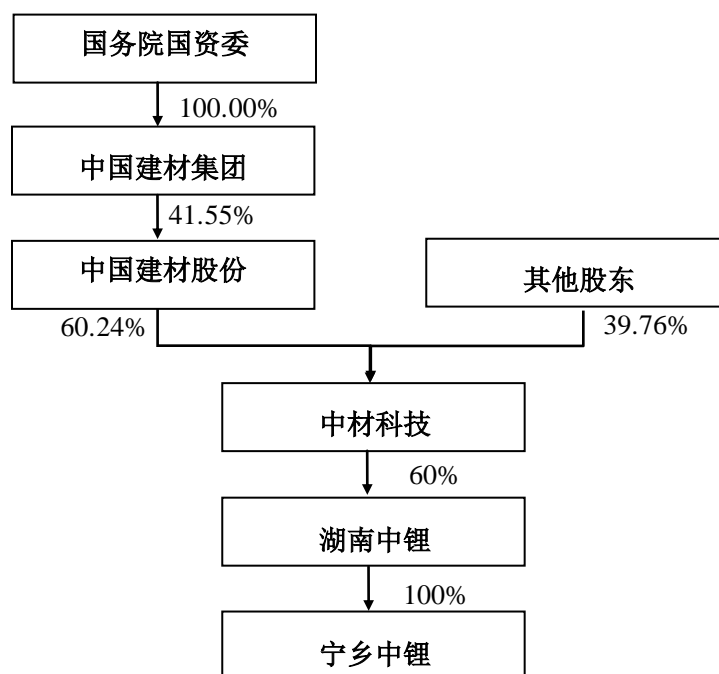
注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：锂离子电池材料研制、生产、销售；汽车动力电池材料的研究；涂层材料开发；专用设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

截止 2019 年 10 月 31 日，宁乡中锂资产总额 122,794.62 万元，负债总额 94,905.93 万元，其中流动负债总额 91,191.56 万元，净资产 27,888.69 万元。2019

年 1-10 月，宁乡中锂实现营业收入 9,950.22 万元，利润总额-163.37 万元，净利润-101.5 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》，中材股份与中国建材股份完成换股吸收合并，中国建材股份成为公司之控股股东。目前，中国建材股份正在办理非交易过户手续。

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 25,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

为满足日常生产经营的资金与结算需求，宁乡中锂拟向金融机构申请总额不超过 25,000 万元综合授信及融资租赁额度（最终融资金额以签订协议为准）。

（二）公司董事会认为：公司对宁乡中锂提供担保，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 10 月 31 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 1,121,633.64 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105.74%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的97.66%；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1,195,633.64万元（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112.43%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的104.11%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币443,945.39万元，占2018年12月31日经审计净资产的41.74%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的38.66%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；
 - 2、独立董事《关于第六届董事会第十四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

二〇一九年十二月三日