

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2020—010

中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤）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

为保证日常经营所需资金，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）新增提供不超过70,000万元综合授信担保，担保新增后公司为泰山玻纤提供担保额度累计370,000万元。

上述担保事项已经公司2020年3月17日第六届董事会第六次会议审议通过，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年度股东大会审议批准。

二、被担保人相关情况

企业名称：泰山玻璃纤维有限公司

注册地址：泰安市岱岳区满庄镇104国道以东、古泉街以南、玻纤南路以北泰山玻纤成品库二（泰安大汶口石膏工业园）

法定代表人：唐志尧

成立日期：1999年9月17日

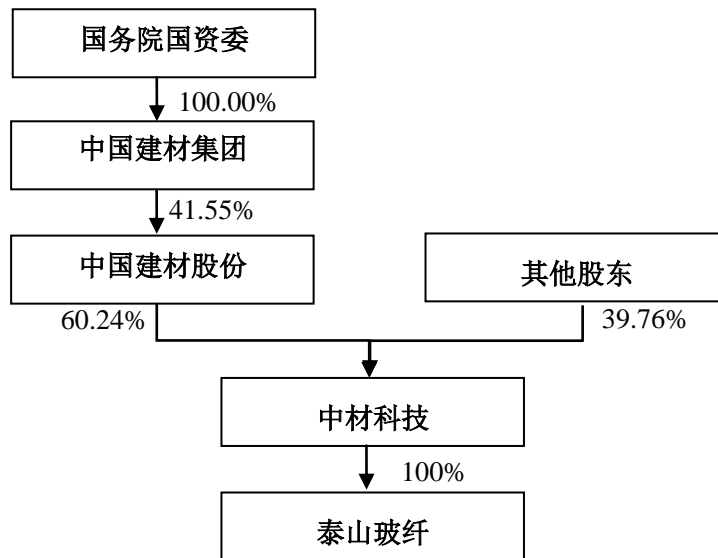
注册资本：391,172.4537万元人民币

经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、

销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（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 2020 年 2 月 29 日，泰山玻纤资产总额 1,628,497.03 万元，负债总额 857,793.62 万元，其中流动负债总额 511,714.00 万元，净资产 770,703.41 万元。2020 年 1-2 月，泰山玻纤实现营业收入 76,710.41 万元，利润总额 9,309.45 万元，净利润 7,773.63 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、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三年（具体单笔以实际签署担保协议为准）。
- 3、担保金额：本次新增担保额度合计不超过人民币 70,000 万元。

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

泰山玻纤主要从事玻璃纤维及其制品制造、销售，系全球五大、中国三大玻璃纤维制造商之一，在日常经营中投资、运营的资金需求量较大。为确保泰山玻纤正常经营投资所需资金，公司拟在现有对泰山玻纤 300,000 万元担保额度基础

上，为其综合授信增加提供 70,000 万连带责任保证担保。

（二）公司董事会认为：公司为泰山玻纤提供担保，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 2020 年 2 月 29 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 1,195,798.52 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 102.03%，占 2020 年 2 月 29 日净资产（未经审计）的 101.48%；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 1,265,798.52 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 107.99%，占 2020 年 2 月 29 日净资产（未经审计）的 107.42%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 440,841.62 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 37.61%，占 2020 年 2 月 29 日净资产（未经审计）的 37.41%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六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

二〇二〇年三月十七日