

中材科技股份有限公司担保期限调整公告

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、担保情况调整概述

根据 2017 年 10 月 1 日起实施的《中华人民共和国民法总则》诉讼时效相关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整已经获批的对 7 家所属公司 11 笔合计 424,000 万元担保的担保期限，调整内容如下：

调整前：

担保期限为自主合同确定的债项到期之次日起两年。

调整后：

担保期限为自主合同确定的债项到期之次日起三年。

除上述调整外，所涉担保事项其他内容不变。

上述担保期限调整事项已经公司 2021 年 3 月 16 日第六届董事会第八次会议审议通过，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，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

二、涉及调整的担保明细

本次涉及的 11 笔担保的具体情况如下：

序号	被担保人	担保金额 (万元)	审批日期及会议	披露索引
1	中材锂膜有限公司	57,000	2017 年 4 月 7 日 2016 年度股东大会	《中材科技股份有限公司对外担保（中材锂膜）公告》（2017-017）
2	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	10,000	2018 年 5 月 15 日 2018 年第一次临时股东大会	《中材科技股份有限公司对外担保（苏非有限）公告》（2018-029）
3	中材锂膜有限公司	46,000	2019 年 4 月 12 日 2018 年度股东大会	《中材科技股份有限公司对外担保（中材锂膜）公告》（2019-012）
4	中材科技（成都）有限公司	20,000		《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（2019-013）
5	中材锂膜有限公司	106,000	2019 年 11 月 12 日	《中材科技股份有限公司

			2019年第三次临时股东大会	对外担保（中材锂膜）公告》（2019-068）
6	湖南中锂新材料有限公司	26,000		《中材科技股份有限公司对外担保（中锂新材）公告》（2019-069）
7	湖南中锂新材料科技有限公司	25,000		《中材科技股份有限公司对外担保（中锂科技）公告》（2019-070）
8	中材科技（苏州）有限公司	10,000		《中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告》（2019-072）
9	内蒙古中锂新材料有限公司	49,000		《中材科技股份有限公司对外担保（内蒙中锂）公告》（2019-085）
10	湖南中锂新材料科技有限公司	25,000	2019年12月23日 2019年第四次临时股东大会	《中材科技股份有限公司对外担保（宁乡中锂）公告》（2019-086）
11	湖南中锂新材料有限公司	50,000		《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（2019-087）

三、被担保企业主要财务数据

1、中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）

截止 2021 年 2 月 28 日，中材锂膜公司资产总额 195,395.23 万元，负债总额 181,991.42 万元，其中流动负债总额 146,309.03 万元，净资产 13,403.82 万元。2021 年 1-2 月，中材锂膜实现营业收入 6,546.93 万元，利润总额 175.42 万元，净利润 175.42 万元（以上数据未经审计）。

2、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）

截止 2021 年 2 月 28 日，苏非有限资产总额 38,192.00 万元，负债总额 8,684.81 万元，其中流动负债总额 5,685.89 万元，净资产 29,507.19 万元。2021 年 1-2 月，苏非有限实现营业收入 1,340.54 万元，利润总额 53.84 万元，净利润 53.84 万元（以上数据未经审计）。

3、中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）

截止 2021 年 2 月 28 日，成都有限资产总额 53,376.59 万元，负债总额 30,454.57 万元，其中流动负债总额 30,222.01 万元，净资产 22,922.01 万元。2021 年 1-2 月，成都有限实现营业收入 4,167.12 万元，利润总额 361.21 万元，净利润 332.24 万元（以上数据未经审计）。

4、中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）

截止 2021 年 2 月 28 日，苏州有限资产总额 86,534.64 万元，负债总额 43,576.00 万元，其中流动负债总额 43,325.40 万元，净资产 42,958.65 万元。2021 年 1-2 月，苏州有限实现营业收入 6,197.45 万元，利润总额 565.05 万元，净利润 491.20 万元（以上数据未经审计）。

5、湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）

截止 2021 年 2 月 28 日，湖南中锂资产总额 293,910.79 万元，负债总额 172,604.20 万元，其中流动负债总额 122,420.54 万元，净资产 121,306.59 万元。2021 年 1-2 月，湖南中锂实现营业收入 9,547.43 万元，利润总额 1,634.96 万元，净利润 1,634.96 万元（以上数据未经审计）。

6、湖南中锂新材料科技有限公司（以下简称“宁乡中锂”）

截止 2021 年 2 月 28 日，宁乡中锂资产总额 138,308.46 万元，负债总额 92,975.38 万元，其中流动负债总额 74,505.69 万元，净资产 45,333.08 万元。2021 年 1-2 月，宁乡中锂实现营业收入 3,942.5 万元，利润总额-353.84 万元，净利润 -353.84 万元（以上数据未经审计）。

7、内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称“内蒙中锂”）

截止 2021 年 2 月 28 日，内蒙中锂资产总额 19,025.6 万元，负债总额 12,554.24 万元，其中流动负债总额 12,554.24 万元，净资产 6,471.36 万元。2021 年 1-2 月，内蒙中锂实现营业收入 540.18 万元，利润总额 121.99 万元，净利润 121.99 万元（以上数据未经审计）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 2 月 28 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 1,302,018.71 万元，占 2020 年 12 月 31 日未经审计净资产的 99.14%，占 2021 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 97.13%；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 1,462,018.71 万元，占 2020 年 12 月 31 日未经审计净资产的 111.32%，占 2021 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 109.06%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 551,887.27 万元，占 2020 年 12 月 31 日未经审计净资产的 42.02%，占 2021 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 41.17%，无逾期担保。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八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

二〇二一年三月十八日