

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于 2021 年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司第八届董事会第三十次会议审议通过了公司关于 2021 年度担保预计的议案，公司拟对部分下属控股子公司 2021 年度使用金融机构综合授信、融资融券等业务提供担保，并对下属子公司境外借款、境外投标、合同履行等业务提供母公司担保，担保总额度约为 20.10 亿元人民币或等值外币。明细如下：

金额单位：万元

类别	序号	担保方	被担保方	担保额度
公司担保	1	株洲时代新材料科技股份有限公司	CRRCNewMaterialTechnologiesGmbH	40,000
	2		时代新材（香港）有限公司	25,000
	3		株洲时代华先科技材料有限公司	40,000
	4		青岛中车华轩水务有限公司	26,000
	5		博戈橡胶塑料（株洲）有限公司	20,000
	6		襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	7,000
	7		株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	2,000
	8		博戈橡胶塑料（无锡）有限公司	1,000
	9		博戈橡胶塑料（上海）有限公司	10,000
	10		青岛博锐智远减振科技有限公司	20,000
	11		株洲时代瑞唯减振装备有限公司	10,000
		合计	201,000	

说明：

- 1、上述公司担保额度有效期限至 2021 年年度股东大会召开日。

2、上述公司对子公司担保事项，是基于对目前业务的预计。基于可能的预计基础变化，担保方对上述担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂，其也可以为上述担保计划限定的被担保方以外的全资及控股子公司，在担保总额度内提供担保。

3、上述担保计划总额度占公司 2020 年未经审计净资产的 40.70%，上述担保计划中限定的部分被担保方的资产负债率超过 70%，因此上述担保计划需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况（详见附表）

三、对外担保累计金额及逾期担保的金额

2020 年公司对子公司实际的担保发生额为 32,575.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，对子公司担保余额为 29,306.24 万元，占 2020 年末归属于母公司净资产比例为 6.13%。

公司及公司控股子公司无逾期对外担保情况。

四、独立董事意见

独立董事意见：本次被担保对象均为公司合并范围内全资及控股子公司，提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司关于 2021 年度担保预计的议案。

五、监事会意见

监事会意见：本次被担保对象均为公司合并范围内全资及控股子公司，提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事同意公司关于 2021 年度担保预计的议案。

该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附表：被担保方基本情况

单位：万元

被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	币种	注册 资本	经营范围	截至 2020 年 12 月 31 日 (注 1)						预计 2021 年 末资产 负债率
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	
CRRNewMaterial Technologies GmbH	本公司全资子公司	德国达默	Dr. Torsten Bremer	欧元	554.47	高分子复合材料生产研发销售	58,978.70	39,852.58	19,126.12	67,266.54	-3,457.60	67.57%	63.33%
时代新材(香港)有限公司	本公司全资子公司	香港	黄蕴洁	欧元	236.10	进出口贸易、海外投融资业务	2,690.38	3,006	-315.62	35	0.36	111.73%	111.72%
青岛中车华轩水务有限公司	本公司持股60%的子公司	青岛	刘军	人民币	3250	专业从事水务服务，涉及水务工程投资（BT/BOT）、建设和运营；水处理技术和装备开发；水务咨询和技术服务；海水淡化、纯水、超纯水服务；新材料、新产品开发。	16,427.30	25,958.63	-9,531.33	11,143.77	-8,596.34	158.02%	127.40%
博戈橡胶塑料(株洲)有限公司	本公司全资子公司	株洲	Dr. Torsten Bremer	人民币	4000	汽车及非公路机械工业和铁路工业的橡胶金融及塑料部件、轻量化复合材料、声学材料及相关零部件的设计、开发、制造、销售及相关技术咨询和售后服务	36,795.45	24,484.46	12,310.98	50,600.54	3,756.80	66.54%	65.32%

株洲时代华先科技材料有限公司	本公司持股67%的子公司	株洲	刘军	人民币	26736.36	绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、锂离子电池材料、非家用纺织制成品的研发、生产和销售。	50,150.41	37,499.54	12,650.87	3,001.83	-5,232.12	74.77%	84.45%
襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	本公司全资子公司	襄阳	陈良保	人民币	5258.75	预应力锚具、顶具生产、销售；锚具张拉技术的开发和服务；机具的生产、销售；汽车零部件（不含发动机）开发、生产、销售；桥梁检测设备、桥梁维护及加固施工；桥梁支座开发、生产、销售；工程液压产品、冶金液压产品、油田液压产品、桥梁液压产品、矿用液压产品的研发、生产、销售。	19,451.04	10,912.81	8,538.23	12,354.11	29.96	56.10%	47.62%
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	本公司全资子公司	株洲	张亚新	人民币	1000	高分子减振降噪弹性元件	9,336.26	5,218.84	4,117.42	5,401.35	534.47	55.90%	60.3%
博戈橡胶塑料（无锡）有限公司	本公司全资子公司	无锡	Dr. Torsten Bremer	美元	6150	设计、开发应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的橡胶减震制品及密炼橡胶、汽车塑料配件及与之相关的零部件，并提供相关技术咨询和售后服务。	3,983.85	506.77	3,477.08	79.25	-97.80	12.72%	5.00%

博戈橡胶塑料 (上海)有限公司	本公司全资子公司	上海	Dr. Torsten Bremer	人民币	7500	设计、开发制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减震橡胶金属制品；车用塑料（金属）件以及与之相关的零部件的生产，销售公司自产产品并提供相关技术咨询和售后服务。	86,603.05	48,183.58	38,419.46	115,041.65	7,974.31	55.64%	54.00%
青岛博锐智远 减振科技有限公司	本公司间接持股 52.07%的公司	青岛	张波	人民币	10000	轨道交通机车车辆领域减振产品、汽车领域空气弹簧的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询；货物和技术的进出口业务。	45,079.51	30,405.18	14,674.33	37,027.32	4,677.47	67.45%	73.11%
株洲时代瑞唯 减振装备有限公司	本公司间接持股 52.07%的公司	株洲	荣继纲	人民币	10000	橡胶制品的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。	42,392.31	26,209.36	16,182.95	57,259.44	6,224.52	61.83%	68.6%

注 1：被担保方截至 2020 年 12 月 31 日的经营数据均为未经审计数据。