

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—047

中材科技股份有限公司对外担保（南京锂膜）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”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）之全资子公司中材锂膜（南京）有限公司（以下简称“南京锂膜”）拟在南京市江宁区投资建设“年产 10.4 亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目”。为保证项目建设的顺利实施，公司拟为其提供不超过 300,000 万元的综合授信担保。

上述担保事项已经公司 2021 年 5 月 18 日第六届董事会第二十五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 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人相关情况

公司名称：中材锂膜（南京）有限公司

注册地点：江苏省南京市江宁区滨江开发区

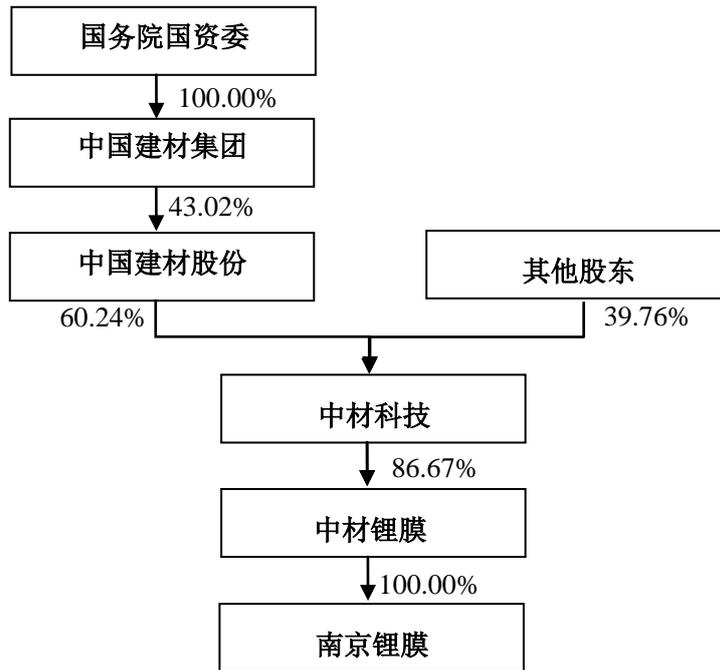
法定代表人：白耀宗

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜及涂覆隔膜研发、生产和销售。主要从事高性能锂电池隔膜材料的研发、生产、销售及相关技术服务。

财务情况：南京锂膜于 2021 年 4 月成立，截至 4 月 30 日，中材锂膜尚未对南京锂膜注资。

产权关系如下图：



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：主合同约定的债务人履行债务期限届满之次日起三年
- 3、担保金额：合计不超过人民币 300,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

为保证南京锂膜“年产 10.4 亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目”建设的顺利实施和后续的运营资金需求，南京锂膜拟向中国建设银行、中国银行、交通银行等金融机构（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请最高不超过 300,000 万元银行综合授信。

（二）公司董事会认为：公司为南京锂膜提供担保，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 2021 年 3 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 1,462,012.88 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 104.03%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 99.57%；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 1,762,012.88 万元,占 2020 年 12 月 31 日未经审计净资产的 125.38%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 120.01%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 553,893.72 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 39.41%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 37.72%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第二十五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

二〇二一年五月十八日