

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—056

中材科技股份有限公司对外担保（南玻有限子公司）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”）之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）之控股子公司江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司（以下简称“恒州特纤”）拟向银行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信，南玻有限之控股子公司中材膜材料越南有限公司（以下简称“越南膜材”）拟向银行申请总额不超过 200 万美元或其他等值外币的融资。南玻有限拟为其上述两家控股子公司授信融资按持股比例（均为 51%）提供担保。

上述担保事项已经公司 2021 年 7 月 30 日第六届董事会第二十七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 年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人相关情况

（一）恒州特纤

公司名称：江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司

注册地点：宿迁市经济开发区南区华夏大道东侧伟业路

法定代表人：郑向阳

注册资本：1,400 万元人民币

经营范围：特种玻纤材料研发，玻璃纤维系列产品研发、生产、销售，玻纤原材料、机械配件销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

财务情况：截止2020年12月31日，恒州特纤资产总额8,570.24万元，负债总额5,004.67万元（其中：银行借款总额2,240.00万元，流动负债总额5,004.67万元），净资产3,565.57万元。2020年实现营业收入4,338.01万元，利润总额625.36万元，

净利润546.48万元。（以上数据已经审计）

截止2021年3月31日，恒州特纤资产总额8,169.03万元，负债总额4,477.92万元（其中：银行借款总额1,800.00万元，流动负债总额4,477.92万元），净资产3,691.11万元。2021年1-3月实现营业收入1,032.58万元，利润总额147.69万元，净利润125.54万元。（以上数据未经审计）

（二）越南膜材

企业名称（中文）：中材膜材料越南有限公司

企业名称（英文）：SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM CO.,LTD.

注册地址：越南同奈省任泽县隆寿乡任泽六工业区

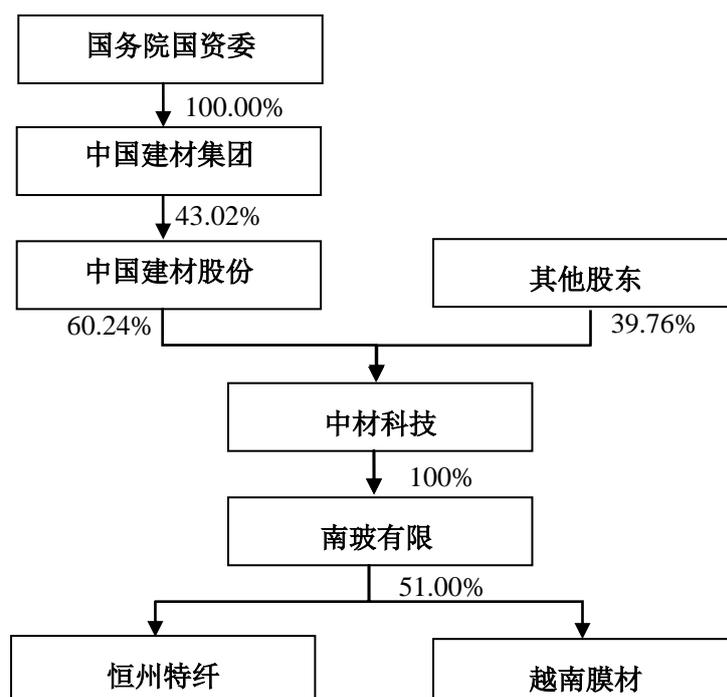
法定代表人：倪君

成立日期：2018年7月16日

注册资本：380万美元

主营业务：环保过滤材料、电池内膜材料、空气净化过滤材料以及功能性有机膜材料的研发、生产与销售和系统集成方案优化；自营和代理膜材料及相关技术的进出口业务（越南限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（越南限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营来料加工业务。

（三）产权关系：



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：（1）对恒州特纤的担保金额不超过 2,550 万元人民币；（2）对越南膜材的担保金额不超过 102 万美元。

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

为满足生产经营周转资金和结算需求，降低融资成本，恒州特纤拟向银行申请不超过 5,000 万元综合授信，越南膜材拟向银行申请不超过 200 万美元流动资金贷款。南玻有限拟按照持股比例（均为 51%）为其提供担保。

（二）公司董事会认为：南玻有限为其子公司按照持股比例提供担保，将为公司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 6 月 30 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 1,651,961.89 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 125.78%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 120.46%；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 1,703,947.50 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 129.74%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 124.25%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 554,505.14 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.22%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 40.43%，无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七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

二〇二一年七月三十日