

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2023—009

中材科技股份有限公司关于

担保额度调整及 2023 年新增担保预计的公告

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

为满足中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟对部分子公司担保额度进行调整，并预计 2023 年新增担保额度。

本次担保事项已经公司 2023 年 3 月 17 日第七届董事会第四次会议审议通过，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，本次担保经董事会审议后，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。具体情况公告如下：

二、担保额度调整情况

公司拟对目前已获批的部分担保额度进行调整，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	已获批额度	截至目前担保余额	调整后担保额度
中材科技	中材锂膜(常德)有限公司	110,000.00	3,875.40	54,000.00
	中材锂膜(南京)有限公司	300,000.00	83,658.73	125,652.00
	泰山玻璃纤维有限公司	320,000.00	138,178.57	211,200.00
	中材锂膜有限公司	57,000.00	0.00	0.00
	中材膜材料越南有限公司	460 万美元(折合人民币 3,203.72 万元)	195.47 万美元(折合人民币 1,364.24 万元)	375 万美元(折合人民币 2,611.73 万元)
	中材科技(成都)有限公司	20,000.00	7,489.97	8,000.00
泰山玻璃纤维有限公司	泰山玻纤邹城有限公司	320,000.00	39,747.97	72,000.00
泰山玻纤邹城有限公司	泰山玻璃纤维有限公司		19,800.00	20,000.00

南京玻璃纤维研究设计院有限公司	江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司	2,550.00	0.00	0.00
	中材膜材料越南有限公司	102 万美元(折合人民币 710.39 万元)	0.00	0.00
合计		1,133,464.11	294,114.88	493,463.73

注：表中外币按 2022 年 12 月 30 日汇率折算为人民币。

三、2023 年度新增担保预计情况

2023 年度，公司预计新增的担保为公司之全资子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）对其控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”）提供的 2 笔担保。

因经营生产需要，巴西叶片拟开立 594 万巴西雷亚尔的银行保函，并申请 1,700 万美元流动资金贷款，中材叶片拟按照持股比例（70%）为巴西叶片上述事项提供担保。具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	中材叶片	巴西叶片	70%	1.09%	0.00	415.8 万巴西雷亚尔 (折合人民币 550.98 万元)	0.03%	否
2					0.00	1,190 万美元 (折合人民币 8,287.87 万元)	0.48%	
合计					0.00	8,838.85	0.51%	

注：表中外币按 2022 年 12 月 30 日汇率折算为人民币。

四、被担保人相关情况

（一）基本情况

企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司

注册地：巴伊亚州卡马萨里市 Poloplast 的 Rua A2, s/n, Quadra L, Lote 5

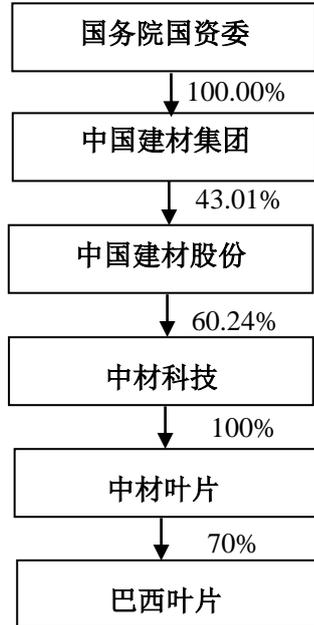
成立日期：2022 年 5 月 10 日

注册资本：2,000.00 万美元

经营范围：（I）风电叶片及相关产品的设计、研发、验证、生产、销售、运输和运营；（II）提供与（I）有关的技术支持和一般服务、咨询；（III）厂房、设备租赁业务；（IV）货物及服务进出口；（V）作为合伙人和/或股东持

有其他公司的权益。

(二) 产权关系如下图:



(三) 主要财务数据

经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,巴西叶片资产总额 114.78 万巴西雷亚尔,负债总额 1.26 万巴西雷亚尔,其中:银行借款总额 0,流动负债总额 1.26 万巴西雷亚尔,净资产 113.52 万巴西雷亚尔;2022 全年营业收入 0,利润总额-6.48 万巴西雷亚尔,净利润-6.48 万巴西雷亚尔。

巴西叶片不属于失信被执行人。

五、担保协议主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:以签署的实际担保协议为准。

3、担保范围:中材叶片为巴西叶片开立银行保函提供担保,担保额度为 415.8 万巴西雷亚尔;为巴西叶片流动资金贷款提供担保,担保额度为 1,190 万美元。

4、巴西叶片其他股东拟对上述业务提供同比例连带责任保证担保,实际担保协议将于审批通过后陆续签署;同时,巴西叶片拟对其股东提供按持股比例对应的反担保,形式为连带责任保证担保。

六、董事会意见

(一) 提供担保的原因:本次预计拟新增的担保额度主要为满足中材叶片之

控股子公司巴西叶片生产经营及业务发展的资金需求。

巴西叶片经营业务正常，财务管理稳健，具有良好的信用，公司能够有效地对其进行监督和管控；中材叶片拟按持股比例提供担保，巴西叶片提供反担保，担保风险可控，不损害上市公司利益。

（二）公司董事会认为，公司对 2023 年新增的担保额度进行合理预计，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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 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 1,390,034.11 万元（含 460 万美元），占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 80.47%，占 2023 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 73.86%；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 525,287.47 万元（含 1,565 万美元和 415.8 万雷亚尔），占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 30.41%，占 2023 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 27.91%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 283,516.29 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 16.41%，占 2023 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 15.06%，无逾期担保。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四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

二〇二三年三月十七日