

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-011

## 中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）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

因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股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”）之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”）拟申请开具租赁保函、流动资金贷款及履约保函，中材叶片拟按照持股比例为巴西叶片上述事项提供担保；同时，巴西叶片以连带责任保证方式对中材叶片进行反担保。

2024年3月20日，公司召开第七届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。上述担保事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。

### 二、具体担保情况

1、因签订厂房租赁合同需要，巴西叶片拟申请由汇丰银行（巴西）开具租赁保函，保函总金额为594万雷亚尔（或等值美元/人民币）。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为415.80万雷亚尔（或等值美元/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约602.66万元人民币）。同时，巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供反担保。

2、因生产经营需要，巴西叶片拟申请1,300万美元（或等值雷亚尔/人民币）流动资金贷款。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为910万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约6,464.28万元人民币）。同时，巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供反担保。

3、因签订风电叶片销售合同需要，巴西叶片拟向客户提供履约保函，保函总金额为1,000万美元（或等值雷亚尔/人民币）。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为700万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约4,972.52万元人民币）。同时，巴西叶片以连带

责任保证方式向中材叶片提供反担保。

## 二、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

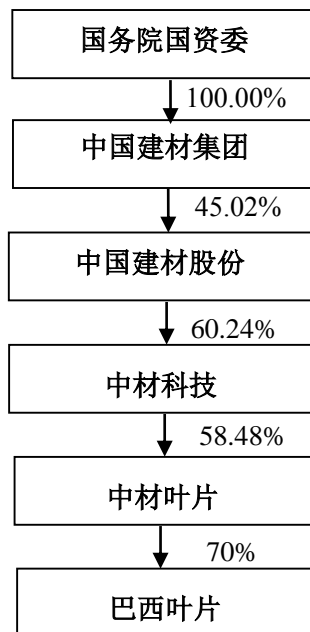
注册地： Camaçari, State of Bahia, at Via Atlântica, S/N, Área Industrial Leste,  
PIC - Pólo Industrial de Camaçari

成立日期：2022年5月10日

注册资本：11,299.43503万雷亚尔

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

截止2023年12月31日，巴西叶片资产总额14,082.64万巴西雷亚尔，负债总额5,051.11万巴西雷亚尔，其中：银行借款总额0万巴西雷亚尔，流动负债总额5,051.11万巴西雷亚尔，净资产9,031.53万巴西雷亚尔；2023全年实现营业收入0万巴西雷亚尔，利润总额-1,295.79万巴西雷亚尔，净利润-1,295.79万巴

西雷亚尔。

巴西叶片不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

#### 1、租赁保函担保

(1) 担保方式：开立融资性备用信用证担保。

(2) 担保期限：不超过 15 个月

(3) 担保金额：按照持股比例（70%）提供 415.80 万雷亚尔（或等值美元/人民币）（按 2024 年 2 月 29 日汇率折合人民币约 602.66 万元人民币）担保。

(4) 巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保方式为融资性备用信用证担保。

(5) 巴西叶片以连带责任保证方式提供反担保。

#### 2、流动资金贷款担保

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保期限：1 年

(3) 担保金额：按照持股比例（70%）提供 910 万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按 2024 年 2 月 29 日汇率折合人民币约 6,464.28 万元人民币）担保。

(4) 巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保方式为连带责任保证。

(5) 巴西叶片以连带责任保证方式提供反担保。

#### 3、履约保函担保

(1) 担保方式：开立融资性备用信用证担保。

(2) 担保期限：不超过 15 个月

(3) 担保金额：按照持股比例（70%）提供 700 万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按 2024 年 2 月 29 日汇率折合人民币约 4,972.52 万元人民币）担保。

(4) 巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保方式为开立融资性备用信用证担保。

(5) 巴西叶片以连带责任保证方式提供反担保。

### 四、董事会意见

(一) 提供担保的原因：本次担保额主要为满足巴西叶片生产经营及业务发展的需求。

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，公司对中材叶片对巴西叶片提供担保，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**

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 186,356.59 万元，公司及控股子公司已获批准的对外担保总余额为人民币 67,708.94 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.65%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，无逾期债务的担保余额、无涉及诉讼或因被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日