

中材科技股份有限公司对外担保（邯郸叶片）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

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之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”）拟为其全资子公司中材科技（邯郸）风电叶片有限公司（以下简称“邯郸叶片”）提供不超过 7,900 万元项目贷款担保。

上述担保事宜已经公司 2017 年 11 月 22 日第六届董事会第一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，尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中材科技（邯郸）风电叶片有限公司

注册地址：邯郸冀南新区成峰公路与机场路交叉口西北

法定代表人：黄再满

注册资本：3,000 万元人民币

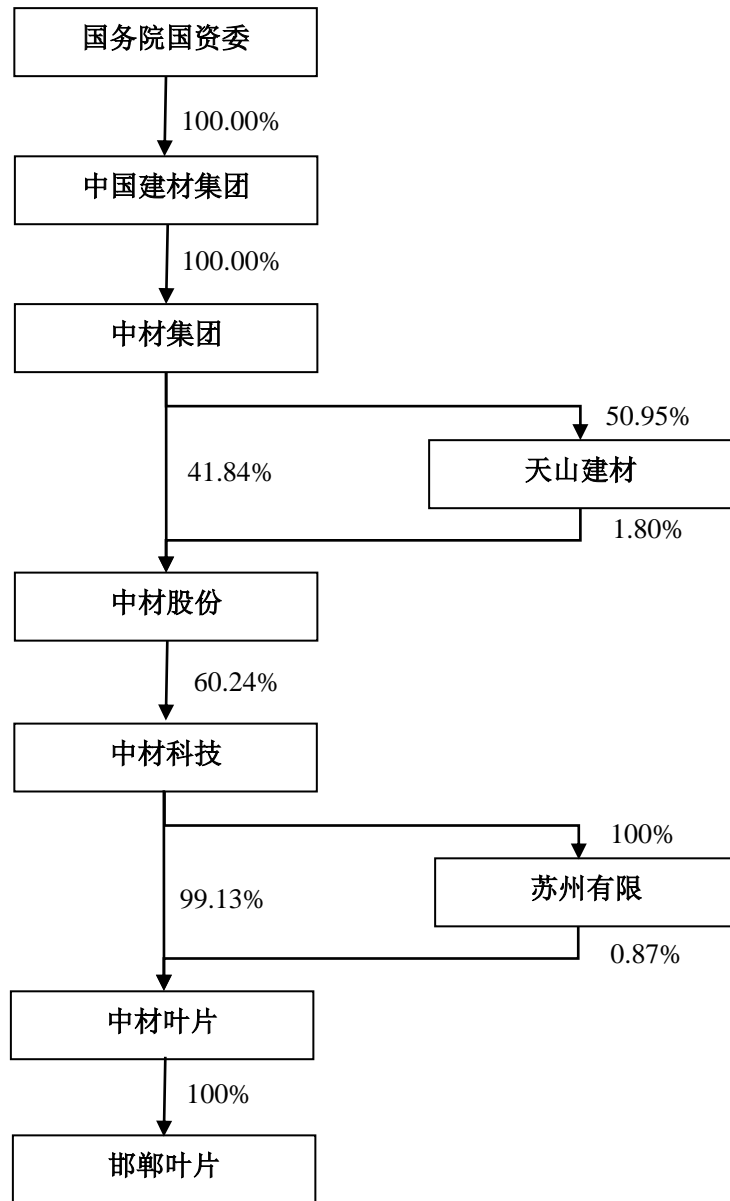
经营范围：生产和组装兆瓦级风机用叶片；销售风机叶片、机械设备；风力发电设备的研发与开发；兆瓦级风电用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务；货物进出口业务（国家法律、法规限制或禁止的除外）；企业自有房屋租赁服务；机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 12 月 31 日，邯郸叶片资产总额 17,098.66 万元，负债总额 14,563.04 万元（银行借款 4,680 万元），归属于母公司股东权益 2,535.62 万元；2016 年度实现销售收入 3,565.02 万元，净利润-494.16 万元。

截止 2017 年 10 月 31 日，邯郸叶片资产总额 23,174.62 万元，负债总额 18,627.05 万元（银行借款 4,160 万元），归属于母公司股东权益 4,547.57 万元；2017 年 1-10 月实现销售收入 12,755.78 万元，净利润 2,022.05 万元（以上数据未

经审计)。

产权关系如下图：



三、担保协议的主要内容

担保协议将于近期签署。

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
- 3、担保金额：不超过人民币 7,900 万元

四、董事会意见

(一) 提供担保的原因：

邯郸叶片拟启动邯郸产业基地生产车间扩建项目，项目总投资 9,972.67 万

元。为推动上述项目顺利进行，综合考虑融资成本、风险因素，邯郸叶片向银行申请办理 7,900 万元项目贷款。

(二) 公司董事会认为：此次中材叶片为邯郸叶片提供担保，将为公司风电叶片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 2017 年 10 月 31 日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币 621,100.00 万元（包括 1,520 万美元，折算人民币 10,073.50 万元），占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 77.72%；占 2017 年 10 月 31 日净资产（未经审计）的 71.35%；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 636,000.00 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 79.59%，占 2017 年 10 月 31 日净资产（未经审计）的 73.06%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 291,059.94 万元（包含 1,480 万美元，折算人民币 9,812.40 万元），占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.42%，占 2017 年 10 月 31 日净资产（未经审计）的 33.44%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次临时会议决议；
- 2、公司独立董事《关于第六届董事会第一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

二〇一七年十一月二十二日