

## 康得新复合材料集团股份有限公司

### 关于全资子公司为其境外全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司为其境外全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司为本次境外子公司提供履约担保。具体内容如下：

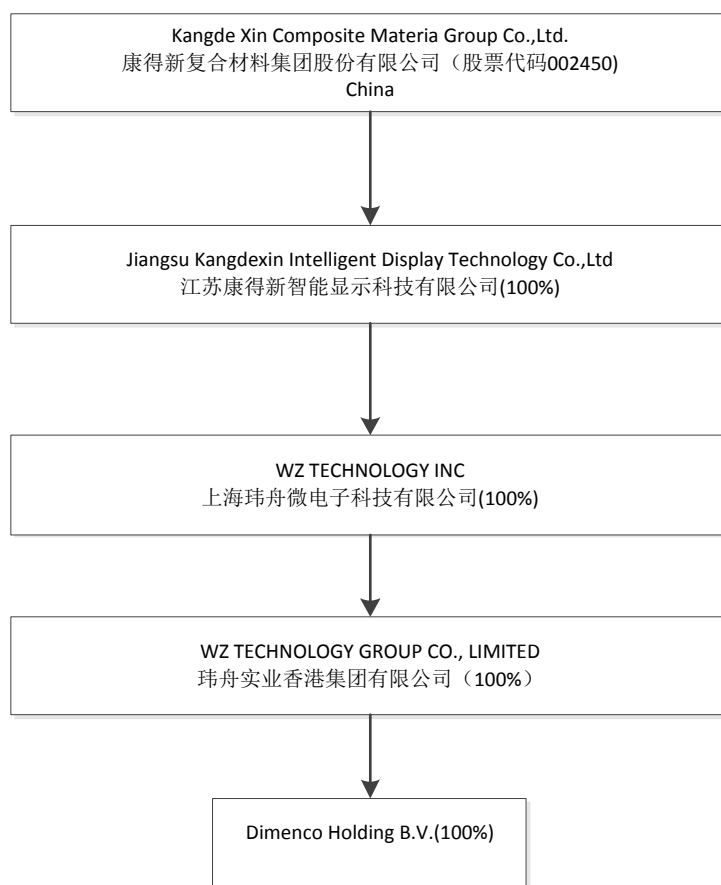
#### 一、担保情况概述

公司境外全资子公司DIMENCO HOLDING B.V.（一家根据荷兰法律注册的公司）为开拓裸眼3D市场，DIMENCO HOLDING B.V.作为供应商主体与Barco NV（一家根据比利时法律注册的公司，专业从事影像及可视化解决方案的设计、制造、销售和维护）拟签署为期5年的主框架供应协议（简称MSA）、战略合作协议（简称SA）、知识产权许可协议（简称BBA），旨在特定医疗领域共同开发裸眼3D显示器解决方案，由Dimenco向Barco提供裸眼3D解决方案，Barco经过二次开发后形成整机销售。为保障Barco NV在全额准时付款的条件下权益的实现，为避免DIMENCO HOLDING B.V.未能履行MSA\SA\BBA给Barco NV造成损失，公司全资子公司张家港康得新光电材料有限公司作为担保人、DIMENCO HOLDING B.V.作为被担保人、Barco NV作为受益人，三方根据MSA、SA及BBA的相关条款拟签署最高额度为250万欧元的无条件的和不可撤销的履约担保。

#### 二、被担保人基本情况

1、公司英文名称：DIMENCO HOLDING B.V.

- 2、注册资本：22,868.20欧元；
- 3、注册地址：De Run 4281, 5503 LM Veldhoven, The Netherlands；
- 4、成立日期：2010年4月26日；
- 5、经营范围:开发、销售商业化裸眼3D技术和显示器；
- 6、股权架构图



7、主要财务状况：

单位：欧元

项目	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-10 月 (未经审计)
总资产	2,899,834.65	2,086,765.21
负债	700,336.61	1,717,524.08
净资产	2,199,498.04	369,241.13
营业收入	2,302,292.93	2,410,993.77
净利润	-2,643,993.35	-1,830,256.91

8、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

无。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：无条件的和不可撤销的跨境连带责任履约担保；
- 2、担保金额：最高额250万欧元；
- 3、担保期限：自协议签订之日起至2023年12月28日；
- 4、保证范围：由合同双方在协议中进行约定。

### 四、董事会意见

董事会认为本次公司全资子公司为境外全资子公司提供履约担保事项，符合公司海外发展战略，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会结合境外全资子公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次张家港康得新光电材料有限公司为其境外全资子公司DIMENCO HOLDING B.V.提供履约担保是为了满足公司正常经营所需，处于风险可控的范围之内，不会损害公司及股东利益，因此同意张家港康得新光电材料有限公司为境外全资子公司DIMENCO HOLDING B.V.提供担保，履约担保额度不超过250万欧元（含），担保期限不超过5年。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为205亿元，本次对外担保事项未包含在上述额度内。

截至2018年12月28日，公司及控股子公司对外担保实际余额为1,025,157万元[注]，占公司2017年经审计净资产的56.86%。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失的情形（[注]：外币按照2018年12月28日汇率折算）。

### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、担保协议。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年12月28日