

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—057

中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）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

为了保证资金及结算安全，发挥自身融资平台作用，补充授信需求，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）之所属公司湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）拟新增总额不超过 50,000 万元综合授信，授信期限不超过三年（含三年）。公司拟为湖南中锂上述新增授信提供连带责任保证担保；同时，中材锂膜以不低于实际担保额对应价值的资产对公司进行反担保。

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

公司名称：湖南中锂新材料有限公司

注册地点：湖南省常德经济技术开发区松林路11号

法定代表人：冯淑文

注册资本：132,943.21万元人民币

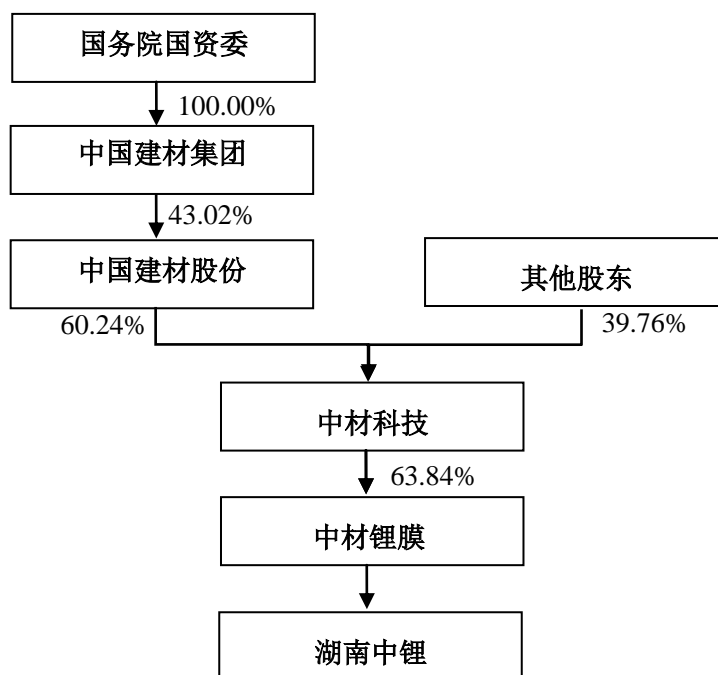
经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，湖南中锂资产总额 295,058.00 万元，负债总额 168,395.36 万元（其中：银行借款总额 63,590.92 万元（含融资租赁额），流动负债总额 114,964.12 万元），净资产 126,662.65 万元。2020 年 1-12 月，湖南中锂实现营业收入 40,973.97 万元，利润总额-22,648.54 万元，净利润-22,667.19 万元。（以上数据已经审计）

截止 2021 年 3 月 31 日，湖南中锂资产总额 304,999.11 万元，负债总额 176,052.39 万元（其中：银行借款总额 68,723.94 万元（含融资租赁额），流动负债总额 126,887.28 万元），净资产 128,946.72 万元。2021 年 1-3 月，湖南中锂实现营业收入 15,068.76 万元，利润总额 2,759.84 万元，净利润 2,289.19 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：合计不超过人民币 50,000 万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

湖南中锂近两年业务规模不断扩大，结算量大幅增加，为了保证资金及结算安全，发挥自身融资平台作用，补充授信需求，湖南中锂拟新增总额不超过 50,000 万元综合授信，授信期限不超过三年（含三年）。

（二）公司董事会认为：公司为湖南中锂提供担保，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

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