

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022—013

**中材科技股份有限公司关于
担保额度调整及 2022 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 2022 年新增担保额度。

本次担保事项已经公司 2022 年 3 月 17 日第七届董事会第二次会议审议通过，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 2021 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	泰山玻璃纤维有限公司	510,000	227,869.18	320,000
	中材科技（苏州）有限公司	10,000	0	0
中材科技	中材锂膜有限公司	163,000	13,876.00	57,000
	中材锂膜（常德）有限公司	176,000	105,954.01	110,000
	中材锂膜（宁乡）有限公司	50,000	17,300.00	23,000
	中材锂膜（南京）有限公司	300,000	75,151.34	300,000
泰山玻璃纤维有限公司	泰山玻纤邹城有限公司	420,000	78,659.42	320,000
泰山玻纤邹城有限公司	泰山玻璃纤维有限公司		79,793.33	
北京玻璃钢院复合	北玻院（滕州）复合材料有限	20,000	0	0

材料有限公司	公司			
--------	----	--	--	--

上述公司对中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）及其控股子公司的担保额度合计由 689,000 万元调整为 490,000 万元。公司将根据实际授信、担保审批情况在总体 490,000 万元担保额度范围内进行单项调整，调整仅限于公司对中材锂膜及其全资子公司的担保。

三、2022 年度新增担保预计情况

2022 年度，公司拟新增的担保额度为 233,570 万元。其中，中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）对其子公司的担保额度累计为 63,570 万元；中材锂膜对其子公司的担保及其子公司之间相互担保的担保额度累计为 110,000 万元；公司对内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称“内蒙锂膜”）担保额度 60,000 万元。具体情况如下：

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
中材叶片	榆林叶片	100%	0	0	24,700.00	1.74%	否
	伊吾叶片	100%	0	0	6,170.00	0.44%	
	阳江叶片	100%	0	0	32,700.00	2.31%	
中材锂膜	内蒙锂膜	100%	61.97%	0	70,000.00	4.94%	
	宁乡锂膜	100%	65.73%	0	10,000.00	0.71%	
常德锂膜	宁乡锂膜	100%	65.73%	0	20,000.00	1.41%	
	内蒙锂膜	100%	61.97%	0	10,000.00	0.71%	
中材科技	内蒙锂膜	59.43%	61.97%	0	60,000.00		

榆林叶片、伊吾叶片及阳江叶片为中材叶片拟筹建的新生产基地。中材叶片将根据实际授信、担保审批情况在总体 63,570 万元担保额度范围内进行调整，调整仅限于中材叶片对其全资子公司的担保。

中材锂膜将根据实际授信、担保审批情况在总体 110,000 万元担保额度范围内进行调整，调整仅限于中材锂膜对其子公司的担保及其子公司之间相互担保。

本次新增担保额度自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日前有效，并授权公司董事长及其授权人员在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议、文件及通知（包括但不限于明确被担保方各股东

担保比例、反担保措施等具体内容），授权期限与决议有效期相同。

四、被担保人相关情况

（一）基本情况

1、宁乡锂膜

企业名称：中材锂膜（宁乡）有限公司

注册地址：长沙市宁乡高新技术产业园区金水东路 188 号

法定代表人：彭伟雄

成立日期：2016 年 11 月 30 日

注册资本：55,000 万人民币

经营范围：锂离子电池材料研制、生产、销售；汽车动力电池材料的研究；涂层材料开发；专用设备销售；货物或技术进出口。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2021 年 12 月 31 日，宁乡锂膜资产总额 134,661.19 万元，负债总额 88,507.26 万元，其中流动负债总额 72,753.77 万元，净资产 46,153.93 万元。2021 年，宁乡锂膜实现营业收入 29,731.95 万元，利润总额 1,136.85 万元，净利润 1,077.49 万元。

2、内蒙锂膜

企业名称：内蒙古中锂新材料有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区土默川路新能源汽车产业园区

法定代表人：储著新

成立日期：2016年11月29日

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：锂离子电池隔膜材料及改性隔膜材料的研发、生产与销售；塑料薄膜材料及改性塑料薄膜材料制品的研发、生产与销售；锂离子电池隔膜生产线设备及附属设施的销售；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）。

经信永中和会计师事务所审计，截止2021年12月31日，内蒙锂膜资产总额 20,688.27万元，负债总额 12,819.91万元，其中流动负债总额12,819.91万元，净资产7,868.36万元。2021年，内蒙锂膜实现营业收入8,508.79万元，利润总额

1,258.72万元，净利润1,259.30万元。

3、榆林叶片

企业名称：中材科技（榆林）风电叶片有限公司（暂定名）

注册地址：陕西省榆林市定边县工业新区

注册资本：14,000 万元人民币

经营范围：风电叶片生产、组装和销售等相关业务

榆林叶片目前尚未设立，相关信息以最终工商登记为准。

4、伊吾叶片

企业名称：中材科技（伊吾）风电叶片有限公司（暂定名）

注册地址：新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：风电叶片生产、组装和销售等相关业务

榆林叶片目前尚未设立，相关信息以最终工商登记为准。

5、阳江叶片

企业名称：中材科技（阳江）风电叶片有限公司（暂定名）

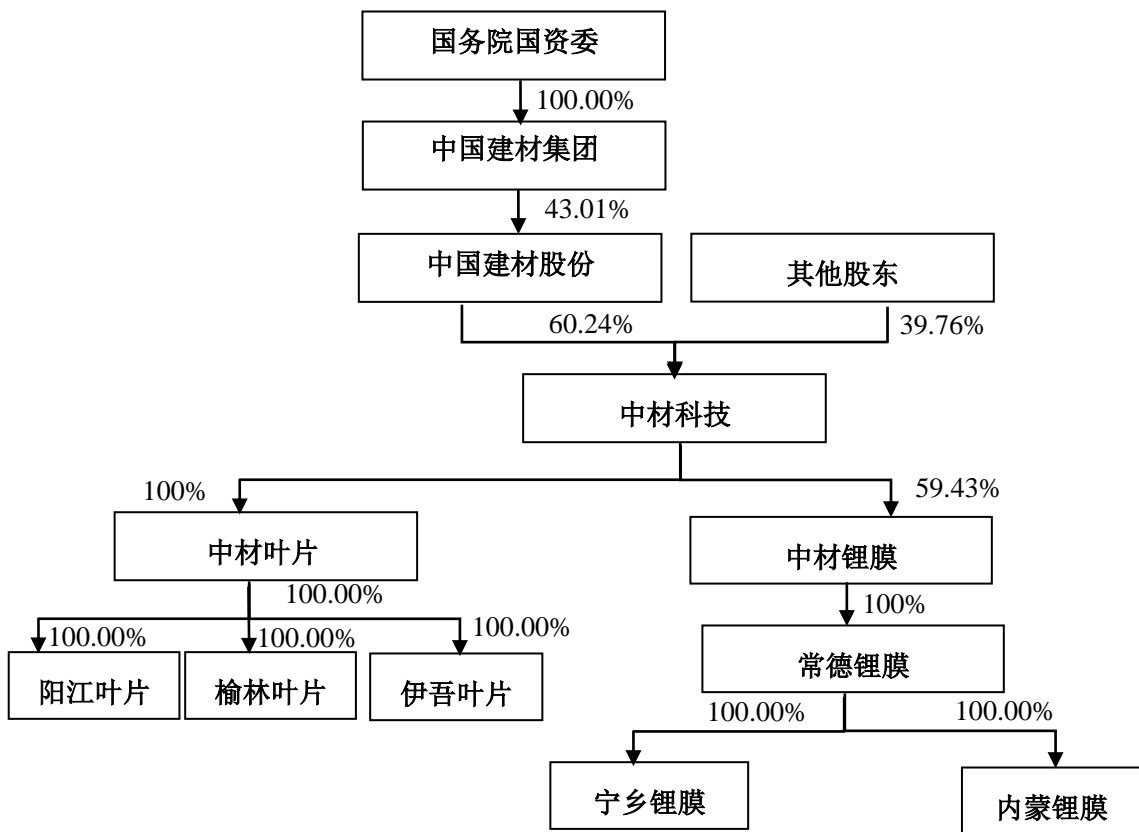
注册地址：广东省阳江市高新技术产业开发区

注册资本：17,500 万元人民币

经营范围：风电叶片生产、组装和销售等相关业务

榆林叶片目前尚未设立，相关信息以最终工商登记为准。

（二）产权关系如下图：



五、担保协议主要内容

新增的担保协议将陆续签署。

- 1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保。
- 2、担保期限：自主合同确定的债务履行届满之日起三年。
- 3、担保范围：包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。

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公司风电叶片、锂电池隔膜等主导产业生产经营及业务发展的资金需求。

公司为内蒙锂膜提供担保，超额比担保额由中材锂膜其他股东通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。若其他股东无法提供反担保，由公司依据代偿风险程度向内蒙锂膜收取合理担保费用；其他被担保方为担保方之全资子公司，经营业务正常，财务管理稳健，具有良好的偿债能力，公司能够有效地对被担保方进行监督和管控，担保风险可控，不损害上市公司利益，被担保对象未提供反担保。

(二) 公司董事会认为, 公司对 2022 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 2022 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 1,675,183.39 万元, 占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 118.23%, 占 2022 年 2 月 28 日净资产 (未经审计) 的 112.71%; 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 1,389,753.18 万元, 占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 98.08%, 占 2022 年 2 月 28 日净资产 (未经审计) 的 93.50%; 公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 603,856.03 万元, 占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.62%, 占 2022 年 2 月 28 日净资产 (未经审计) 的 40.63%, 无逾期担保。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事关于第七届董事会第二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

二〇二二年三月十七日