

## 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

为保证日常经营所需资金，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为其控股子公司湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）新增提供不超过50,000万元综合授信担保，担保新增后公司为湖南中锂提供担保额度累计126,000万元（综合授信106,000万元，融资租赁20,000万元）。

上述担保事项已经公司2020年8月18日第六届董事会第七次会议审议通过，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2020年第一次临时股东大会审议批准。

### 二、被担保人相关情况

企业名称：湖南中锂料有限公司

注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路11号

法定代表人：薛忠民

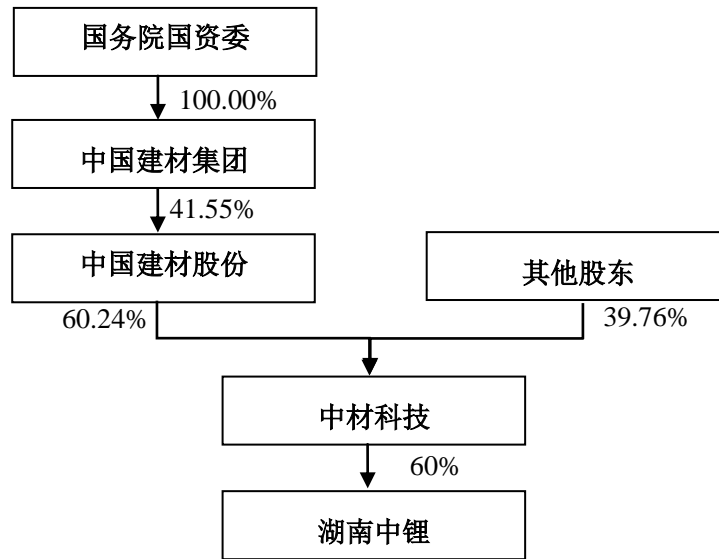
成立日期：2012年1月12日

注册资本：83,394.11万元人民币

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）

截止2020年7月31日，湖南中锂资产总额265,617.64万元，负债总额111,002.31万元，其中：银行借款总额25,358.32万元（含融资租赁额），流动负债总额95,052.19万元，净资产154,615.34万元。2020年1-7月，湖南中锂实现营业收入21,459.43万元，利润总额1,609.65万元，净利润1,282.15万元（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：自主合同确定的债项到期之次日起三年（具体单笔以实际签署担保协议为准）。
- 3、担保金额：本次新增担保额度合计不超过人民币 50,000 万元。

### 四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

湖南中锂处于投资发展期，资金及结算需求不断扩大，为补充授信需求，公司拟为其银行综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起三年（具体单笔以实际签署担保协议为准），同时湖南中锂以不低于审批担保额对应价值的优良资产进行反担保。

（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 2020 年 7 月 31 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 1,265,865.42 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 108.00%，占 2020 年 7 月 31 日净资产（未经审计）的 103.56%；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 1,315,865.42 万元，占 2019 年

12月31日经审计净资产的112.27%，占2020年7月31日净资产（未经审计）的107.65%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币509,079.50万元，占2019年12月31日经审计净资产的43.44%，占2020年7月31日净资产（未经审计）的41.65%，无逾期担保。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七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

二〇二〇年八月二十日