

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2021-055

中材科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次临时 会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次临时会议于2021年7月22日以书面形式通知全体董事,于2021年7月30日上午10时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长胡忠民先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》,并提请公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保(南玻有限公司)公告》(公告编号:2021-056)全文刊登于2021年7月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2.经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为湖南中锂综合授信提供担保的议案》,并提请公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保(湖南中锂)公告》(公告编号:2021-057)全文刊登于2021年7月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

3.经与会董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-058)全文刊登于2021年7月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第二十七次临时会议决议

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

中材科技股份有限公司对外担保 (南玻有限公司)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”)之全资子公司南京玻璃纤维研究设计有限公司(以下简称“南玻有限”)之控股股东公司(以下简称“恒州特纤”)拟向银行申请综合授信,南玻有限将为该子公司提供材料技术有限公司(以下简称“南玻材料”)拟向银行申请综合授信,南玻有限将为该子公司提供材料技术有限公司(以下简称“恒州特纤”)拟向银行申请综合授信不超过200万元人民币或其他等值外币的融资。南玻有限将为其上述两家控股子公司授信提供担保,担保金额为人民币1,050.00万元(约占51%)提供担保。

上述事项事项已经公司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、监事、高级管理人员同意。根据公司章程的规定,公司及控股子公司对外担保总额达或超过公司最近一期经审计净资产百分之一十五后提供的任何担保,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、被担保人基本情况

(一)恒州特纤

公司名称:江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司

注册地址:江苏省常州市经济开发区南区华夏大道东侧营业路

法定代表人:胡阳

注册资本:1,400万元人民币

经营范围:特种玻纤材料生产,玻璃纤维系列产品研发、生产、销售,玻纤原材料、机械配件销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但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:截至2020年12月31日,恒州特纤总资产8,570.24万元,负债总额0.0467亿元(其中,公司及控股子公司对外担保的金额为人民币0.45亿元),净资产8,120.97万元。2020年实现营业收入4,230.01万元,利润总额625.26万元,净利润46.40万元。(以上数据未经审计)

截至2021年3月31日,恒州特纤总资产4,469.02万元,负债总额4,479.92万元。(其中,银行借款总额1,800.00万元,流动负债总额4,477.92万元),净资产3,691.11万元。2021年1-3月实现营业收入1,032.68万元,净利润147.63万元,净利润128.54万元。(以上数据未经审计)

(二)南玻材料

企业名称(中文):中材科技股份有限公司

企业名称(英文):SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM CO.,LTD.

注册地址:越南河内省宗奈省隆山乡往泽六工业区

法定代表人:魏君

成立日期:2018年7月16日

注册资本:3000万美元

主营业务:生产耐腐蚀材料、地坪材料、空气净化过滤材料以及功能性有机膜材料的研发、生产与销售;膜材料的成套化方案;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(越南限制经营或禁止进出口的商品和技术除外);生丝、生丝所用的辅助材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(越南限制经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营来料加工业务。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证担保

2.担保期限:对被担保的债务履行债务期限届满之日起三年

3.担保金额:(1)对恒州特纤的担保金额不超过2,560万元人民币;(2)对南玻材料的担保金额不超过100万元人民币。

4.担保范围:对被担保的债务履行债务期限届满之日起三年

5.累计对外担保及尚未担保的金额

截至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2021年6月30日经审计净资产的12.57%,占2021年6月31日净资产(未经审计)的12.04%;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12.94%,占2021年6月31日净资产(未经审计)的12.42%;公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币564,505.14万元,占2020年12月31日经审计净资产的40.43%,无逾期担保。

6.担保协议的生效条件

为满足公司综合授信资金和结算需求,降低融资成本,恒州特纤拟向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信,南玻材料拟向银行申请不超过200万元人民币流动资金贷款。南玻有限拟按照持股比例(均为51%)为恒州特纤提供担保。

(二)公司董事认为:南玻有限为其实子公司的按照持股比例提供担保,将为公司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、累计对外担保及尚未担保的金额

截至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2021年6月30日经审计净资产的12.57%,占2021年6月31日净资产(未经审计)的12.04%;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12.94%,占2021年6月31日净资产(未经审计)的12.42%;公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币564,505.14万元,占2020年12月31日经审计净资产的40.43%,无逾期担保。

六、备查文件

1.公司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。

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

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保障公司资金及融资平台,发挥融资平台作用,补充授信需求,中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股股东公司(以下简称“中材科技”)之所属公司湖南中锂新材料有限公司(以下简称“湖南中锂”)拟新增授信并提供担保;湖南中锂拟向银行申请综合授信,湖南中锂拟以其所持的银行授信额度向银行申请综合授信,并提供担保。

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、监事、高级管理人员同意。根据公司章程的规定,公司及控股子公司的对外担保总额达或超过公司最近一期经审计净资产百分之一十五后提供的任何担保,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、被担保人基本情况

公司名称:湖南中锂新材料有限公司

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:胡文波

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(国家限制或禁止进出口的除外)。

财务情况:截至2020年12月31日,湖南中锂资产总额296,058.00万元,负债总额168,395.36万元(其中,银行借款总额63,159.00万元,含融资租赁),流动负债总额114,964.12万元,净资产126,662.54万元,2020年实现营业收入40,973.97万元,净利润-22,648.54万元,净利润-22,607.19万元。(以上数据经审计)

截至2021年3月31日,湖南中锂资产总额304,119.00万元,负债总额176,020.39万元(其中,银行借款总额69,723.94万元(含融资租赁),流动负债总额126,087.28万元),净资产128,946.72万元。2021年1-3月,湖南中锂实现营业收入18,068.76万元,净利润总额2,765.84万元,净利润2,289.19万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证担保

2.担保期限:对被担保的债务履行债务期限届满之日起三年

3.担保金额:(1)对恒州特纤的担保金额不超过2,560万元人民币;(2)对湖南中锂的担保金额不超过100万元人民币。

4.担保范围:对被担保的债务履行债务期限届满之日起三年

5.累计对外担保及尚未担保的金额

截至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2021年6月30日经审计净资产的12.57%,占2021年6月31日净资产(未经审计)的12.04%;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12.94%,占2021年6月31日净资产(未经审计)的12.42%;公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币564,505.14万元,占2020年12月31日经审计净资产的40.43%,无逾期担保。

6.担保协议的生效条件

为满足公司综合授信资金和结算需求,降低融资成本,恒州特纤拟向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信,南玻材料拟向银行申请不超过200万元人民币流动资金贷款。南玻有限拟按照持股比例(均为51%)为恒州特纤提供担保。

(二)公司董事认为:南玻有限为其实子公司的按照持股比例提供担保,将为公司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、累计对外担保及尚未担保的金额

截至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2021年6月30日经审计净资产的12.57%,占2021年6月31日净资产(未经审计)的12.04%;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12.94%,占2021年6月31日净资产(未经审计)的12.42%;公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币564,505.14万元,占2020年12月31日经审计净资产的40.43%,无逾期担保。

六、备查文件

1.公司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。

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

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保障公司资金及融资平台,发挥融资平台作用,补充授信需求,中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股股东公司(以下简称“中材科技”)之所属公司湖南中锂新材料有限公司(以下简称“湖南中锂”)拟新增授信并提供担保;湖南中锂拟向银行申请综合授信,湖南中锂拟以其所持的银行授信额度向银行申请综合授信,并提供担保。

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、监事、高级管理人员同意。根据公司章程的规定,公司及控股子公司的对外担保总额达或超过公司最近一期经审计净资产百分之一十五后提供的任何担保,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、被担保人基本情况

公司名称:湖南中锂新材料有限公司

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:胡文波

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(国家限制或禁止进出口的除外)。

财务情况:截至2020年12月31日,湖南中锂资产总额296,058.00万元,负债总额168,395.36万元(其中,银行借款总额63,159.00万元,含融资租赁),流动负债总额114,964.12万元,净资产126,662.54万元,2020年实现营业收入40,973.97万元,净利润-22,648.54万元,净利润-22,607.19万元。(以上数据经审计)

截至2021年3月31日,湖南中锂资产总额304,119.00万元,负债总额176,020.39万元(其中,银行借款总额69,723.94万元(含融资租赁),流动负债总额126,087.28万元),净资产128,946.72万元。2021年1-3月,湖南中锂实现营业收入18,068.76万元,净利润总额2,765.84万元,净利润2,289.19万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证担保

2.担保期限:对被担保的债务履行债务期限届满之日起三年

3.担保金额:(1)对恒州特纤的担保金额不超过2,560万元人民币;(2)对湖南中锂的担保金额不超过100万元人民币。

4.担保范围:对被担保的债务履行债务期限届满之日起三年

5.累计对外担保及尚未担保的金额

截至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2021年6月30日经审计净资产的12.57%,占2021年6月31日净资产(未经审计)的12.04%;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1