

股票代码：002290

股票简称：*ST 中科

公告编号：2019-080

苏州中科创新型材料股份有限公司

关于对两家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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

（一）已批准的子公司相互担保情况

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》，董事会同意全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信互相提供担保，担保额度及有效期分别为：

1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 5 亿元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 2 亿元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司互相提供担保的公告》。

（二）本次董事会审议对子公司提供担保情况

公司于 2019 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对两家子公司提供担保的议案》，公司拟对全资子公司合肥禾盛及兴禾源的银行融资提供担保，担保额度及有效期分别为：

1、对兴禾源担保额度为不超过 8 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、对合肥禾盛担保额度为不超过 2 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、合肥禾盛新型材料有限公司

成立日期：2010 年 2 月 12 日

注册资本：（人民币）26,119.23 万元

注册地点：合肥市高新区大别山路 0818 号

法定代表人：赵东明

经营范围：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2018 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产 580,017,634.78 元，净资产 340,437,525.23 元，资产负债率为 41.31%。

合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2018 年度 (或 2018 年 12 月 31 日) 经审计	2019 年一季度 (或 2019 年 3 月 31 日) 未经审计
资产总额	580,017,634.78	619,761,898.64
负债总额	239,580,109.55	270,592,464.35
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	230,679,012.75	262,577,151.70
非流动负债合计	8,901,096.80	8,015,312.65
净资产	340,437,525.23	349,169,434.29
营业收入	742,212,789.18	186,877,011.37
利润总额	29,983,407.41	10,262,217.41
净利润	25,528,811.50	8,731,909.06

2、苏州兴禾源复合材料有限公司

成立日期：2014 年 01 月 21 日

注册资本：（人民币）43,936.0932 万元

注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路 15 号

法定代表人：赵东明

经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2018 年 12 月 31 日，苏州兴禾源总资产 1,253,054,022.74 元，净资产 366,578,175.69 元，资产负债率为 70.75%。

苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2018 年度 (或 2018 年 12 月 31 日) 经审计	2019 年一季度 (或 2019 年 3 月 31 日) 未经审计
资产总额	1,253,054,022.74	1,208,991,307.65
负债总额	886,475,847.05	835,570,062.81
银行贷款总额	50,000,000.00	20,000,000.00
流动负债总额	881,082,513.72	830,396,729.48
非流动负债合计	5,393,333.33	5,173,333.33
净资产	366,578,175.69	373,421,244.84
营业收入	822,156,485.82	192,309,473.61
利润总额	44,349,472.62	8,155,004.03
净利润	38,223,855.77	6,843,069.15

三、担保事项的主要内容

公司同意对全资子公司合肥禾盛及兴禾源的银行融资业务提供担保，本次对合肥禾盛担保额度为不超过 2 亿元人民币；对兴禾源担保额度为不超过 8 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

四、董事会意见

为满足子公司正常生产经营的需求, 确保其持续稳定发展，董事会同意公司

对全资子公司兴禾源和合肥禾盛的银行融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保的情形；本次担保事项若经公司股东大会审议通过后，公司为合肥禾盛担保额度为不超过 2 亿元人民币，为兴禾源担保额度为不超过 8 亿元人民币，公司累计对外担保总额度为不超过 10 亿元人民币，占公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计净资产的 80.52%，

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

特此公告。

苏州中科创新材料股份有限公司董事会

2019 年 7 月 13 日