

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-012

中材科技股份有限公司关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的公告

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

因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）及其全资子公司北玻院（滕州）复合材料有限公司（以下简称“北玻滕州”）拟开展银行票据池业务，通过票据质押或抵押方式开具银行承兑汇票。北玻有限和北玻滕州共享不超过 2 亿元（含）的票据池额度，双方在不超过 2 亿元（含）额度范围内提供互保。

2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的议案》。上述担保事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。

二、被担保人相关情况

（一）基本情况

1、北京玻璃钢院复合材料有限公司

企业名称：北京玻璃钢院复合材料有限公司

注册地：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号

成立日期：2003年1月2日

注册资本：13,245.87636万人民币

经营范围：研制、生产、销售新型无机非金属材料、高性能纤维及制品、复合材料及其原辅材料、树脂、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、复合材料成型设备；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；道路货物运输。

2、北玻院（滕州）复合材料有限公司

企业名称：北玻院（滕州）复合材料有限公司

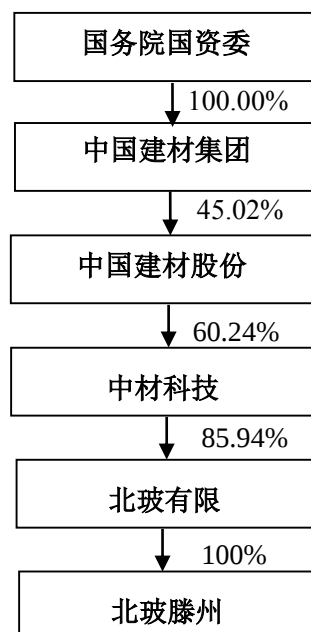
注册地：山东省枣庄市滕州市姜屯镇新华路1599号

成立日期：2011年1月26日

注册资本：24,500万人民币

经营范围：研制、生产、销售、分析测试：新型无机非金属材料、高性能纤维及制品、复合材料及其原辅材料、树脂、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、复合材料成型设备；承接上述产品的分析测试；道路运输；信息技术、网络技术；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营本企业相关产品及技术的进出口业务。

（二）产权关系如下图：



（三）主要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，北玻有限（母公司）资产总额 148,024.13 万，负债总额 97,070.13 万，其中：银行借款总额 7,100.00 万，流动负债总额 96,429.89 万，净资产 50,954.01 万；2023 全年实现营业收入 80,314.22 万，利润总额 13,965.73 万，净利润 12,880.40 万。

截止 2023 年 12 月 31 日，北玻滕州资产总额 92,282.65 万，负债总额 53,458.84 万，其中：银行借款总额 0 万，流动负债总额 50,335.29 万，净资产 38,823.81 万；2023 全年实现营业收入 74,982.61 万，利润总额 9,144.81 万，净利润 9,145.66 万。

北玻有限、北玻滕州不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：一般保证

2、担保期限：票据池有效期为一年，到期自动续期；担保期限以开立的银承为准。

3、担保金额：北玻有限、北玻滕州在不超过 2 亿元（含）额度范围内提供互保。

四、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北玻有限、北玻滕州日常生产经营需求。

北玻有限、北玻滕州经营业务正常，财务管理稳健，具有良好的信用，担保风险可控，不损害上市公司利益。

（二）公司董事会认为，北玻有限、北玻滕州之间提供互保，有利于加强公司控股子公司日常票据管理，减少资金占用，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

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 186,356.59 万元，公司及控股子公司已获批准的对外担保总余额为人民币 67,708.94 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.65%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，无逾期债务的担保余额、无涉及诉讼或因被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日