

中材节能股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：武汉建筑材料工业设计研究院有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次是公司作为被担保人向银行申请的不超过人民币 2 亿元的综合授信额度提供担保，最终担保金额以合同约定为准。截至 2018 年 9 月 30 日公司已为被担保人提供的担保金额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足经营与发展需要，公司（以下或称“担保人”）全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“武汉院”或“被担保人”）拟向中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限1年，担保方式为保证担保，授信用途包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、信用证、国际贸易融资及衍生交易、国内国际保函等，最终用途以中信银行武汉分行授信批复的范围为准。公司拟为武汉院不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任担保，最终担保数额以中信银行武汉分行授信批复为准。

二、被担保人基本情况

- （一）名称：武汉建筑材料工业设计研究院有限公司
- （二）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- （三）住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A12 栋

(四) 法定代表人：姚元君

(五) 注册资本：6,000 万元（陆仟万元整）

(六) 经营范围：工业企业余热发电、新型建材、水泥制品、非金属矿制品建设项目的工程设计、技术咨询和服务；项目管理和工程承包；上述领域专用设备及电控设备制造、成套和销售；工业与民用建筑设计、工程造价咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

武汉院为公司的全资子公司，公司持有武汉院 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

拟签署的担保协议主要内容如下：担保人为被担保人向中信银行武汉分行申请的不超过人民币 2 亿元的综合授信额度提供连带责任信用担保，担保期限为 1 年，具体以担保合同约定为准。为确保中信银行武汉分行与被担保人在一定期限内连续发生的多笔债权的履行，保障中信银行武汉分行债权的实现，担保人愿意为被担保人履行债务提供最高额保证担保，中信银行武汉分行同意接受担保人所提供的最高额保证担保。合同项下的保证方式为保证担保，如合同项下单笔债务履行期限届满，被担保人没有履行或者没有全部履行其债务，中信银行武汉分行均有权直接要求担保人承担保证责任（具体以实际签订的担保合同为准）。

四、董事会意见

2018 年 10 月 26 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》。同意公司根据银行相关要求，为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司在中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过人民币 2 亿元的综合授信额度提供连带责任信用担保，担保期限为 1 年，最终担保金额以合同约定为准。授信用途包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款（武汉院须根据实际需要确定贷款额度并另行履行决策程序）、信用证、国际贸易融资及衍生交易、国内国际保函等，最终用途以中信银行股份有限公司武汉分行授信批复的范围为准。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：我们认为公司为全资子公司武汉建筑材料

工业设计研究院有限公司（以下简称“武汉院”）在中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）申请的不超过人民币 2 亿元的综合授信额度提供连带责任信用担保是为满足武汉院的实际经营需要。担保事项审议程序合法合规,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情况。同意公司为全资子公司武汉院在中信银行武汉分行申请的不超过人民币 2 亿元的综合授信额度提供连带责任信用担保,担保期限为 1 年,最终担保金额以合同约定为准。我们同意《关于为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中材节能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议事项的独立意见》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 9 月 30 日,公司累计对外贷款担保总额约 770 万美元(考虑汇率波动因素),分别为公司对控股子公司中材节能(菲律宾)余热发电有限公司、中材节能(宿务)余热发电有限公司的贷款担保,除上述担保外,没有任何其他形式的对外担保,也没有任何逾期对外担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议;
- 2、独立董事事前认可声明;
- 3、独立董事意见;
- 4、被担保人基本情况及最近一期财务报表;
- 5、被担保人营业执照复印件;

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日