

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于 2018 年度担保预计的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

根据公司下属控股子公司日常生产经营需要，公司拟对部分下属控股子公司 2018 年度使用银行综合授信额度、融资贷款，开出保函、银行承兑汇票、信用证、履约等业务提供担保，担保总额度约为 11.7 亿元人民币或等值外币。明细如下：

金额单位：万元

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
公司担保	1	株洲时代新材料科技股份有限公司	CSR New Material Technologies GmbH	18,000
	2		时代新材（香港）有限公司	40,000
	3		青岛中车华轩水务有限公司	16,000
	4		内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	2,000
	5		株洲时代华先科技材料有限公司	20,000
	6		博戈橡胶塑料（株洲）有限公司	10,000
	7		襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	9,000
	8		株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	2,000
	担保合计			117,000

说明：

1.上述公司担保额度有效期限至 2018 年度股东大会召开日。

2.上述公司对子公司担保事项，是基于对目前业务的预计。基于可能的预计基础变化，同一担保方对上述担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；其也可以为上述担保计划限定的被担保方以外的其他方，在担保总额度内提供担保。

3. 上述担保计划总额度占公司 2017 年未经审计净资产的 22.93%，上述担保计划中限定的部分被担保方的资产负债率超过 70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况（详见附表）。

三、对外担保累计金额及逾期担保的金额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对子公司提供担保总额为 44,011.50 万元，担保余额为 18,932.70 万元，占 2017 年未经审计净资产（归属于母公司）比例为 3.88%。

公司及公司控股子公司无逾期对外担保情况。

四、董事会意见

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了上述担保事项，认为担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为上述控股子公司提供担保并将此事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该担保关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，并发表了如下独立意见：被担保对象均为公司控股子公司，提供担保的风险将始终处于受控状态，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日

附表：被担保方基本情况

单位：万元

被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	币种	注册 资本	经营范围	截至 2017 年 12 月 31 日（注 1）						预计 2018 年末资产 负债率
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产 负债率	
CSR New Material Technologies GmbH	本公司全资子公司	德国达默	Dr. Torsten Bremer, Christoph Krampe, 刘建勋	欧元	554.47	高分子复合材料生产研发销售	69,857.43	36,376.17	33,481.26	83,066.63	1,090.41	52.07%	53.7%
时代新材（香港）有限公司	本公司全资子公司	香港	任云龙	欧元	2000 港币	进出口贸易、海外投融资业务	3,634.45	3,516.43	118.02	11.32	-93.81	96.75%	97.28%
青岛中车华轩水务有限公司	本公司持股 60% 的子公司	青岛黄岛	杨军	人民币	3250	专业从事水务服务，涉及水务工程投资（BT/BOT）、建设和运营；水处理技术和装备开发；水务咨询和技术服务；海水淡化、纯水、超纯水服务；新材料、新产品开发。	22,984.21	20,499.92	2,484.29	5,083.05	33.52	89.19%	83.2%
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	本公司持股 49% 的子公司	包头青山	杨治国	人民币	8073.76	军用和民用各种车辆橡胶制品、车辆内饰、实心轮胎、履带式车辆挂胶履带板、挂胶履带销、各种减震橡胶制品、球磨机橡胶衬里、大型输水管道密封圈、海绵胶板及制品、塑料制品等的设计、制造、销售和服务；橡胶制品的试验和检测；车辆零部件、非标设备的设计、制造、	20,641.91	10,660.54	9,981.37	25,530.03	131.99	51.65%	52.3%

						销售；机械加工；焊接。							
博戈橡胶塑料 (株洲)有限公司	本公司全资子公司	株洲	Dr. Torsten Bremer	人民币	4000	汽车及非公路机械工业和铁路工业的橡胶金融及塑料部件、轻量化复合材料、声学材料及相关零部件的设计、开发、制造、销售及相关技术咨询和售后服务	21,819.37	16,588.08	5,231.29	29,842.44	1,231.27	76.02%	75.7%
株洲时代华先 科技材料有限公司	本公司持股 67%的子公司	株洲	杨军	人民币	26738	绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、锂离子电池材料、非家用纺织制成品的研发、生产和销售。	30,814.44	5,980.43	24,834.01	45.76	-773.44	19.41%	35.1%
襄阳中铁宏吉 工程技术有限公司	本公司全资子公司	襄阳	金建铭	人民币	5258.75	预应力锚具、顶具生产、销售；锚具张拉技术的开发和服务；机具的生产、销售；汽车零部件（不含发动机）开发、生产、销售；桥梁检测设备、桥梁维护及加固施工；桥梁支座开发、生产、销售；工程液压产品、冶金液压产品、油田液压产品、桥梁液压产品、矿用液压产品的研发、生产、销售。	19,140.93	10,858.20	8,282.73	13,813.83	334.74	56.73%	50.7%

注 1：被担保方截至 2017 年 12 月 31 日的经营数据均为已经审计数据。