

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》和《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、向银行申请融资额度及担保情况概述

为了发展需要，公司及部分控股子公司拟向有关商业银行申请融资授信额度，具体如下：

1、公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 2 亿元（指人民币元，下同）的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

2、公司拟向华夏银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 1.2 亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任；

3、公司拟向平安银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 1 亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任；

4、公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过 3 亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

5、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请金额不超过 5,000 万元的综合授信额度；

6、子公司科之杰新材料(漳州)有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请金额不超过 3,000 万元的综合授信额度;

7、子公司厦门天润锦龙建材有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请金额不超过 4,000 万元的综合授信额度;

8、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过 8,000 万元的综合授信额度;

9、子公司科之杰新材料(漳州)有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过 6,000 万元的综合授信额度;

10、子公司厦门天润锦龙建材有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过 3,000 万元的综合授信额度;

11、子公司重庆建研科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过 3,000 万元的综合授信额度;

12、子公司贵州科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过 5,000 万元的综合授信额度;

13、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门中山支行申请金额不超过 3,000 万元的综合授信额度;

上述授信额度具体以各家商业银行同意的为准,授信期限均为一年。

公司董事会拟同意上述融资授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保,包括承担不可撤销之连带清偿(保证)责任及/或以公司名下资产(包括但不限于土地、房产等)提供抵押担保等各银行所认可的方式。

根据公司相关内控制度,上述融资及担保事项经公司第二届董事会第七次会议审议通过后,须提交公司 2010 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保方的基本情况

(一)福建科之杰新材料有限公司

1、公司名称:福建科之杰新材料有限公司;

2、注册地址:厦门市火炬高新区(翔安)产业区内垵中路 169 号;

3、法定代表人:麻秀星;

4、注册资本:5,000 万元;实收资本:5,000 万元;

5、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；经营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商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）；

6、股东构成：本公司持有其 100%股权；

7、与本公司关系：福建科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2010 年 12 月 31 日，福建科之杰新材料有限公司的资产总额为 44,442.92 万元，负债总额为 23,188.45 万元，净资产为 21,254.47 万元；2010 年度营业收入 24,330.22 万元，营业利润为 1,297.24 万元，净利润为 1,288.79 万元[以上财务数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

（二）科之杰新材料（漳州）有限公司

1、公司名称：科之杰新材料（漳州）有限公司；

2、注册地址：福建省漳州开发区 IM3-0506 地块（汤洋工业园区内）；

3、法定代表人：麻秀星；

4、注册资本：10,000 万元；实收资本：10,000 万元；

5、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的研制、生产与销售（凡涉及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围和有效期限内生产经营）；

6、股东构成：公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司持有其 100%的股权；

7、与本公司关系：科之杰新材料（漳州）有限公司系本公司控股子公司；

8、财务状况：截至 2010 年 12 月 31 日，科之杰新材料（漳州）有限公司的资产总额为 24,871.68 万元，负债总额为 4,966.94 万元，净资产为 19,904.74 万元；2010 年度营业收入 4,322.39 万元，营业利润为 189.50 万元，净利润为 181.06 万元[以上财务数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

（三）厦门天润锦龙建材有限公司

- 1、公司名称：厦门天润锦龙建材有限公司；
- 2、注册地址：厦门市海沧区凤美四路 39 号；
- 3、法定代表人：黄明辉；
- 4、注册资本：10,000 万元，实收资本：10,000 万元；
- 5、经营范围：预拌混凝土、预拌砂浆及其原材料、制成品的研制与生产（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；
- 6、股东构成：本公司持有该公司 95.9%股权，本公司另一全资子公司福建建研科技有限公司持有该公司 4.1%股权；
- 7、与本公司关系：厦门天润锦龙建材有限公司系本公司的控股子公司；
- 8、财务状况：截至 2010 年 12 月 31 日，厦门天润锦龙建材有限公司的资产总额为 24,542.33 万元，负债总额为 5,625.41 万元，净资产为 18,916.92 万元；2010 年度营业收入 14,036.19 万元，营业利润为-1,366.74 万元，净利润为-1,033.34 万元[以上财务数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

（四）重庆建研科之杰新材料有限公司

- 1、公司名称：重庆建研科之杰新材料有限公司；
- 2、注册地址：重庆市璧山县青杠街道；
- 3、法定代表人：麻秀星；
- 4、注册资本：1,262 万元，实收资本：1,262 万元；
- 5、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：建筑科学技术研究开发、咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、混凝土添加剂；
- 6、股东构成：本公司持有该公司 76.23%股权，重庆市建筑科学研究院持有该公司 23.77%股权；
- 7、与本公司关系：重庆建研科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
- 8、财务状况：截至 2010 年 12 月 31 日，重庆建研科之杰新材料有限公司的资产总额为 7,259.11 万元，负债总额为 6,007.17 万元，净资产为 1,251.94 万

元;2010 年度营业收入 6,957.00 万元,营业利润为 323.90 万元,净利润为 352.44 万元[以上财务数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

(五) 贵州科之杰新材料有限公司

- 1、公司名称：贵州科之杰新材料有限公司；
- 2、注册地址：龙里县龙山镇金龙路；
- 3、法定代表人：麻秀星；
- 4、注册资本：300 万元，实收资本：300 万元；
- 5、经营范围：混凝土外加剂系列、内外墙保温材料系列、预拌砂浆系列、防水材料系列的生产和销售；
- 6、股东构成：本公司持有该公司 100%股权；
- 7、与本公司关系：贵州科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
- 8、财务状况：截至 2010 年 12 月 31 日，贵州科之杰新材料有限公司的资产总额为 1,162.28 万元，负债总额为 1,088.71 万元，净资产为 73.57 万元；2010 年度营业收入 0 万元，营业利润为-251.70 万元，净利润为-189.05 万元[以上财务数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 公司累计对外担保数量

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担保）情况为：

担保方	被担保方	贷款金融 机构	担保事项	融资时间	担保余额 （万元）
本公司	福建科之杰新材料有限公司	光大银行 厦门分行	为最高授信额度为 3000 万元的《授信协议》提供最高额连带责任保证担保	2010 年 5 月 14 日至 2011 年 5 月 13 日	837.60

本公司	福建科之杰新材料有限公司	农业银行 厦门翔安 支行	提供最高余额为 3000 万元的商业汇票承兑及银行保函等业务担保	2010 年 3 月 11 日至 2011 年 3 月 10 日	1,792.61
本公司	科之杰新材料(漳州)有限公司	农业银行 厦门翔安 支行	提供最高余额为 5000 万元的商业汇票承兑及银行保函等业务担保	2010 年 9 月 29 日至 2011 年 9 月 28 日	2,096.77
本公司	厦门天润锦龙建材有限公司	厦门银行 股份有限公司	为最高授信额度为 2000 万元的《厦门银行银行承兑汇票额度合同》提供最高额连带责任保证担保	2010 年 4 月 29 日至 2011 年 4 月 29 日	568.40
本公司	厦门天润锦龙建材有限公司	光大银行 厦门分行	为最高授信额度为 1000 万元的《综合授信协议》提供最高额连带责任保证担保	2010 年 8 月 11 日至 2011 年 8 月 10 日	710.00
本公司	重庆建研科之杰新材料有限公司	光大银行 厦门分行	为最高授信额度为 3000 万元的《综合授信协议》承担不可撤销之连带清偿责任	2010 年 11 月 11 日至 2011 年 11 月 10 日	144.13

上述对外担保余额为 6,149.51 万元,占本公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产值 113,178.36 万元(合并数)的 5.43%。

若上述第 1、2、3、4 项集团综合授信额度均转授权给子公司使用,则本次担保后,本公司及控股子公司的对外担保额度总和最大为 112,000 万元(公司及相应子公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的额度,因此,上年末对外担保金额将包含在上述 112,000 万元的对外担保额度中),占本公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产值 113,178.36 万元的 98.96%。

(二)公司累计逾期担保数量

公司及子公司无逾期对外担保情况。

四、 担保协议或担保的主要内容

以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额度总额为人民币 112,000 万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为 112,000 万元；公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订融资合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。

五、 董事会意见

以上融资及对外担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司的融资及担保，公司对以上控股子公司拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月八日