

方大特钢科技股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议文件



2016 年 6 月 8 日

方大特钢科技股份有限公司

(2016年第四次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、审议《关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案》
- 2、审议《关于公司为方大春鹰提供担保的议案》

三、会议表决

1. 2016年第四次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2016 年 6 月 8 日（星期三）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
- (三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长钟崇武

二、会议议程

- (一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 宣读议案；
- (四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
- (五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
- (六) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司

关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案

各位股东：

根据江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）及其控股子公司生产经营的需要，结合公司实际情况，公司为悬架集团及其控股子公司提供担保，本次担保总额共计人民币 1.6 亿元，担保期限均为一年，具体如下：

序号	担保方	被担保方	综合授信金额（万元）	银行	担保期限	担保性质	备注
1	方大特钢	悬架集团	6,000.00	厦门银行总行营业部	1年	信用	
2	方大特钢	悬架集团	4,000.00	民生银行南昌分行	1年	信用	
3	方大特钢	方大长力	2,000.00	上海浦东发展银行南昌分行	1年	信用	
4	方大特钢	方大长力	2,000.00	工行南昌青山湖支行	1年	信用	
5	方大特钢	重庆红岩	2,000.00	中国银行重庆江北支行	1年	信用	
合计			16,000.00				

上述担保已经 2016 年 5 月 9 日公司第六届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 5 月 10 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢第六届董事会第二次会议决议公告》、《方大特钢关于担保的公告》。

一、被担保方情况

1、悬架集团系公司全资子公司，成立于 2010 年 5 月，注册资本：贰亿伍仟万元整，主营汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸的制造、加工。

截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的悬架集团总资产 98622.34 万元，所有者权益 47178.69 万元，资产负债率 52.16%，营业收入 85768.80 万元，利润总额 5623.89 万元，净利润 4616.23 万元。

2、江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）系公司全资孙公司，成立于 2009 年 4 月，注册资本：贰亿贰仟万元，主营汽车板簧的生产、销售。

截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的方大长力总资产 29490.02 万元，所有者权益 24102.39 万元，资产负债率 18.27%，营业收入 31017.15 万元，利润总额 1950.59 万元，净利润 1523.07 万元。

3、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）系公司控股孙公司，成立于 2003 年 6 月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元整，主营汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸的制造、加工。

截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的重庆红岩总资产 45863.20 万元，所有者权益 22812.28 万元，资产负债率 50.26%，营业收入 39410.89 万元，利润总额 3027.38 万元，净利润 2460.87 万元。

二、公司已为悬架集团及其子公司担保情况

公司已为悬架集团及其控股子公司向各金融机构申请综合授信 27,000 万元提供担保。

三、公司担保情况

截至目前，公司对外担保总额为 164,000 万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的 72.30%。其中，公司对外担保发生总额 70,000 万元（含本次新增担保），占最近一期经审计净资产的 30.86%。

综上所述，结合悬架集团及其控股子公司实际情况，同意公司为悬架集团及其控股子公司向各金融机构申请综合授信 1.6 亿元提供担保，担保期限一年。

请各位股东予以审议。

2016 年 6 月 8 日

方大特钢科技股份有限公司

关于公司为方大春鹰提供担保的议案

各位股东：

根据昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”）生产经营的需要，公司为方大春鹰在华夏银行昆明圆通支行综合授信 5000 万元提供担保，担保期限一年（本事项已经 2016 年 5 月 23 日公司第六届董事会第三次会议决议通过，相关内容详见 2016 年 5 月 24 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站之《方大特钢第六届董事会第三次会议决议公告》、《方大特钢关于为方大春鹰公司提供担保的公告》），具体如下：

一、被担保方情况

方大春鹰系公司控股孙公司（间接控股 53.30%），成立于 2005 年 12 月，注册资本：玖仟零陆拾贰万伍仟陆佰元，注册地：云南省昆明市，主要从事汽车、拖拉机零部件（含钢板弹簧）、农林机械、金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代购、代销、机电产品（含国产汽车）、钢材贸易，进出口业务等。

截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的方大春鹰总资产 201,879,616.32 元，所有者权益 85,961,311.06 元，负债 115,918,305.26 元，资产负债率 57.42%，营业总收入 154,599,657.37 元，净利润 5,977,166.49 元。

二、公司已为方大春鹰担保情况

截至目前，公司及江西方大特钢汽车悬架集团有限公司未为方大春鹰在金融机构的综合授信提供担保。

三、公司担保情况

截至目前，公司对外担保总额为 164,000 万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的 72.30%。其中，公司对外担保发生总额 70,000 万元（含本次新增担保），占最近一期经审计净资产的 30.86%。

综上所述，结合方大春鹰实际情况，同意公司为方大春鹰在华夏银行昆明圆通支行综合授信人民币 5000 万元提供担保，担保期限一年。

请各位股东予以审议。

2016 年 6 月 8 日