

方大特钢科技股份有限公司 关于担保的公告

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:** 江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、江西方大长力汽车零部件有限公司
- **本次担保金额及公司对外担保数量:** 本次担保总额 18,000 万元。公司对外担保总额为 154,500 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 52.77%。其中,公司提供对外担保发生总额 84,500 万元(含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的 28.86%;
- **本次担保是否有反担保:** 无。
- **对外担保逾期的累计数量:** 无。

一、本次担保情况概述

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 18 日第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司(以下简称“悬架集团”)在北京银行南昌分行综合授信人民币捌仟万元提供担保,公司为间接全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司(以下简称“方大长力公司”)在中国工商银行南昌青山湖支行综合授信人民币伍仟万元、在光大银行南昌分行综合授信人民币伍仟万元提供担保,担保期限均为一年。

上述担保议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）悬架集团基本情况

悬架集团系公司全资子公司，成立于2010年5月27日，注册资本：贰亿伍仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事汽车运输机械零部件及配件、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、金属制品研发、制造、加工等。

截止2016年12月31日，悬架集团经审计的总资产1,142,327,829.33元，负债608,557,391.63元，资产负债率53.27%，营业总收入888,607,970.61元，净利润67,654,536.86元。

（二）方大长力公司基本情况

方大长力公司系公司间接全资子公司（悬架集团直接持有方大长力公司100%股权），成立于2009年1月，注册资本：贰亿贰仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。

截止2016年12月31日，方大长力公司经审计的总资产348,119,596.87元，负债84,762,823.47元，资产负债率24.35%，营业总收入295,886,466.01元，净利润22,332,866.87元。

三、公司尚未与各金融机构签署《担保合同》。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为悬架集团及方大长力公司提供担保，有助于全资子公司生产经营，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司第六届董事会独立董事认为：截止目前，被担保方资产负债率未超过70%。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。同意将本事项提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保总额为154,500万元（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52.77%。其中，公司提供对外担保发生总额84,500万元（含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的28.86%；关联方方大炭素新材料科技股份有限公司为公司提供担保发生总额30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.23%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年8月19日