

方大特钢科技股份有限公司 关于担保事项的公告

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、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司、昆明方大春鹰板簧有限公司
- **本次担保金额及公司对外担保数量:** 本次担保总额 21,800 万元。公司对外担保总额合计 159,800 万元（其中包括对方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 30.90%。其中，公司对外担保发生总额 109,800 万元，占最近一期经审计净资产的 21.23%。
- **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 2018 年 2 月 7 日第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，根据公司生产经营需要，公司为控股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”）、控股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”）、间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）及其子公司济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）、间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”）等提供担保，担保期限一年。具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	综合授信金额（万元）	银行	担保期限	备注
1	公司	悬架集团	4000	中国民生银行南昌分行	1年	
2	公司	方大长力	2000	中国民生银行南昌分行	1年	
3	公司	重庆红岩	2000	浦发银行重庆北城天街支行	1年	
4	公司	重庆红岩	2000	中国民生银行重庆支行	1年	
5	公司	济南重弹	2500	中国银行章丘支行	1年	
6	公司	方大春鹰	5000	华夏银行昆明圆通支行	1年	
7	公司	方大春鹰	4300	兴业银行昆明螺蛳湾支行	1年	
合计			21800			

二、被担保人的基本情况

1、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司，成立于2010年5月，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2017年12月31日，悬架集团（合并后）总资产106366.96万元，所有者权益61003.42万元，负债45363.54万元，资产负债率42.65%，营业总收入125157.36万元，净利润7972.17万元。

2、方大长力系公司间接全资子公司（悬架集团的全资子公司，悬架集团系公司全资子公司），成立于2009年1月10日，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2017年12月31日，方大长力总资产37037.83万元，所有者权益28640.21万元，负债8397.62万元，资产负债率22.67%，营业总收入35465.51万元，净利润2304.53万元。

3、重庆红岩系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，公司间接控股56%股权），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，注册地：重庆市渝北国家农业科技园区，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。

截止2017年12月31日，重庆红岩（合并后）总资产54111.73万元，所有者权益30461.13万元，负债23650.6万元，资产负债率43.71%，营业总收入69338.44万元，净利润5125.05万元。

4、济南重弹系公司间接控股子公司（重庆红岩的控股子公司，公司间接控股 48.51%股权），成立于 2008 年 11 月，注册资本：柒仟肆佰捌万元整，注册地：山东省章丘市，主要从事汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。

截止 2017 年 12 月 31 日，济南重弹总资产 23028.93 万元，所有者权益 12171.78 万元，负债 10857.15 万元，资产负债率 47.15%，营业总收入 31995.43 万元，净利润 2582.4 万元。

5、方大春鹰系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，公司间接控股 53.30%股权），成立于 2005 年 12 月，注册资本：玖仟零陆拾贰万伍仟陆佰元整，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、销售。

截止 2017 年 12 月 31 日，方大春鹰（合并后）总资产 23345.55 万元，所有者权益 10711.65 万元，负债 12633.9 万元，资产负债率 54.12%，营业总收入 22970.21 万元，净利润 1084.44 万元。

三、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司的经营，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：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控股子公司或间接控股子公司，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。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保总额合计 159,800 万元（其中包括对方大炭素新材料科技股份有限公司等），占公司最近一期经审计净资产的 30.90%。其中，公司对外担保发生总额 109,800 万元（含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的

21.23%。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
2018年2月9日