

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、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、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 11,500 万元。截止目前，公司对外担保总额合计 163,800 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以及本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 31.68%。
- **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 8 月 16 日第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案》，根据生产经营需要，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”）、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”）、昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明春鹰”）在银行综合授信提供担保，担保期限一年，担保事项如下：

序号	担保方	被担保方	综合授信金额 (万元)	银行	担保期限
1	方大特钢	悬架集团	8000	北京银行南昌分行	1 年
2	方大特钢	重庆红岩	2000	中国银行重庆江北支行	1 年

3	方大特钢	昆明春鹰	1500	广发银行昆明国贸支行	1年
合计			11500		

二、被担保人的基本情况

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，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）经审计的总资产106366.96万元，负债45363.54万元，资产负债率42.65%，营业总收入125157.36万元，利润总额9221.62万元。

截至2018年6月末，悬架集团（合并后）总资产134440.94万元，负债69870.09万元，资产负债率51.97%，营业总收入91998.18万元，利润总额4300.68万元（上述数据未经审计）。

2、重庆红岩公司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）经审计的总资产54111.73万元，负债23650.6万元，资产负债率43.71%，营业总收入69338.44万元，利润总额5746.90万元。

截至2018年6月末，重庆红岩总资产66399.52万元，负债32877.49万元，资产负债率49.51%，营业总收入53302.23万元，利润总额3102.90万元（上述数据未经审计）。

3、昆明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，昆明春鹰（合并后）经审计的总资产23345.55万

元，负债 12633.90 万元，资产负债率 54.12%，营业总收入 22970.21 万元，利润总额 1390.18 万元。

截至 2018 年 6 月末，昆明春鹰总资产 25910.99 万元，负债 14857.93 万元，资产负债率 57.34%，营业总收入 16615.21 万元，利润总额 400.33 万元（上述数据未经审计）。

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：公司为全资子公司及其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 163,800 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以及本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 31.68%。

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8月18日