

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、昆明方大春鹰板簧有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司及其子公司济南方大重弹汽车悬架有限公司
- **本次担保情况：**本次担保总额 37,500 万元。公司对外担保总额合计 152,300 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 29.45%。其中，公司对外担保发生总额 38,000 万元，占最近一期经审计净资产的 7.35%。
- **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 2019 年 1 月 2 日第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意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”）、间接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”）、昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明春鹰”）、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”）等提供担保，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	备注
1	公司	悬架集团	6000	民生银行南昌分行	一年	
2	公司	悬架集团	10000	赣州银行青山湖支行	一年	

3	公司	悬架集团	5000	光大银行南昌分行	一年	
4	公司	方大长力	2000	民生银行南昌分行	一年	
5	公司	济南重弹	2500	中国银行章丘支行	一年	
6	公司	济南重弹	3000	莱商银行济南章丘支行	一年	
7	公司	重庆红岩	2000	浦发银行北城天街支行	一年	
8	公司	重庆红岩	2000	招商银行沙坪坝支行	一年	
9	公司	昆明春鹰	5000	华夏银行昆明圆通支行	一年	
		合计	37500			

本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保企业的基本情况

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。

截至2017年12月31日，悬架集团（合并后）总资产106,366.96万元，所有者权益61,003.42万元，负债45,363.54万元，资产负债率42.65%，营业总收入125,157.36万元，利润总额9,221.62万元。

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），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。

截至2017年12月31日，方大长力总资产37,037.83万元，所有者权益28,640.21万元，负债8,397.62万元，资产负债率22.67%，营业总收入35,465.51万元，利润总额2,795.19万元。

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。

截至2017年12月31日，重庆红岩（合并后）总资产54,111.73万元，所有者权益30,461.13万元，负债23,650.6万元，资产负债率43.71%，营业总收入69,338.44万元，利润总额5,661.09万元。

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。

截至 2017 年 12 月 31 日, 济南重弹总资产 23028.93 万元, 所有者权益 12,171.78 万元, 负债 10,857.15 万元, 资产负债率 47.15%, 营业总收入 31,995.43 万元, 利润总额 2,750.83 万元。

5、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 53.3%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。

截至 2017 年 12 月 31 日, 昆明春鹰(合并后)总资产 23,345.55 万元, 所有者权益 10,711.65 万元, 负债 12,633.9 万元, 资产负债率 54.12%, 营业总收入 22,970.21 万元, 利润总额 1,389.44 万元。

三、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。

四、董事会意见

公司第六届董事会认为: 被担保公司为公司控股子公司, 被担保公司生产经营稳定, 资信状况良好, 具有偿还债务能力, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。

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、公司对外担保情况

截至目前, 公司对外担保总额为 152,300 万元(包含与方大炭素新材料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 29.45%。其中, 公司对外担保发生总额 38,000 万元(不含本次担保额度), 占最近一期经审计净资产的 7.35%。

公司无逾期担保及涉诉担保。
特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年1月3日