

## **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：宁波方大海鸥贸易有限公司、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及重庆红岩方大汽车悬架有限公司。
- 本次担保情况：本次担保总额 55,900 万元。公司对外担保总额合计 183,658.6 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 27.26%。其中，公司对外担保发生总额 98,658.6 万元，占最近一期经审计净资产的 14.65%。
- 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 7 月 30 日第七届董事会第三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波贸易”）、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”）等提供担保，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	宁波贸易	5,000	北京银行南昌分行	两年	
2	公司	宁波贸易	1,0000	兴业银行南昌分行	一年	
3	公司	悬架集团	7,000	北京银行青山湖支行	一年	
4	公司	悬架集团	20,000	江西银行铁路支行	一年	
5	公司	方大长力	2,000	工行青山湖支行	一年	
6	公司	方大长力	5,000	光大银行南昌分行	一年	
7	公司	昆明春鹰	1,500	广发银行昆明国贸支行	一年	
8	公司	重庆红岩	2,000	中国银行重庆江北支行	一年	
9	公司	重庆红岩	2,000	民生银行重庆分行	一年	
10	公司	重庆红岩	1,400	光大银行重庆江北支行	一年	
		<b>合计</b>	<b>55,900</b>			

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、宁波贸易系公司全资子公司，成立于2013年9月，注册资本：叁仟万元整，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产品、金属材料的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。

截至2018年12月31日，经审计的宁波贸易总资产38,704.62万元，所有者权益31,769.36万元，负债6,935.26万元，资产负债率17.92%，营业总收入166,495.86万元，利润总额36,359.39万元。

2、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2018年12月31日，经审计的悬架集团（合并后）总资产112,822.5万元，所有者权益64,857.97万元，负债47,964.53万元，资产负债率42.51%，营业总收入16,1849.46万元，利润总额4,607.94万元。

3、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，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2018年12月31日，经审计的方大长力总资产36,024.38万元，所有者权益29,202.05万元，负债6,822.33万元，资产负债率18.94%，营业总收入45,237.57万元，利润总额530.89万元。

4、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 2018 年 12 月 31 日，经审计的重庆红岩（合并后）总资产 57,448.37 万元，所有者权益 33,186.11 万元，负债 24,262.26 万元，资产负债率 42.23%，营业总收入 88,543.93 万元，利润总额 3,402.54 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 2018 年 12 月 31 日，经审计的昆明春鹰（合并后）总资产 27,321.88 万元，所有者权益 10,941.24 万元，负债 16,380.64 万元，资产负债率 59.95%，营业总收入 29,568.06 万元，利润总额 289.13 万元。

**三、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。**

#### **四、董事会意见**

公司第七届董事会认为：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**

公司第七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**

截至本披露日，公司对外担保总额为 183,658.6 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 27.26%。其

中，公司对外担保发生总额 98,658.6 万元，占最近一期经审计净资产的 14.65%。  
（公司为全资子公司香港方大实业有限公司的 3000 万美元综合授信提供担保，以 2019 年 7 月 30 日银行间外汇市场人民币汇率中间价：1 美元对人民币 6.8862 元，3,000 万美元折合 20,658.6 万元人民币。）

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 7 月 31 日