

## **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:**

● **被担保人名称:** 江西方大特钢汽车悬架集团有限公司(以下简称“悬架集团”)及其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”)、重庆红岩方大汽车悬架有限公司(以下简称“重庆红岩”)、济南方大重弹汽车悬架有限公司(以下简称“济南重弹”)、昆明方大春鹰板簧有限公司(以下简称“昆明春鹰”)、香港方大实业有限公司(以下简称“香港方大”)、宁波方大海鸥贸易有限公司(以下简称“宁波方大”);

● **本次担保金额及公司对外担保数量:** 公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司及其控股子公司、香港方大实业有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司等在全金融机构综合授信人民币 100,900 万元、美元 3000 万元提供担保,担保期限均为一年;

● **本次是否有反担保:** 无;

● **对外担保逾期的累计金额:** 公司无逾期担保。

### **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 2020 年 2 月 26 日第七届董事会第十三次会议审议通过《关于为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”)及其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”)、重庆红岩方大汽车悬架有限公司(以下简称“重庆红岩”)、济南方大重弹汽车悬架有限公司(以下简称“济南重弹”)、昆明方大春鹰板簧有限公司(以下简称“昆明春鹰”),全资子公司香港方大实业有限公司(以下简称“香港方大”)、

宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波方大”）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	银行	综合授信金额 (万元)	担保期限
1	方大特钢	悬架集团	赣州银行青山湖支行	10,000.00	一年
2	方大特钢	悬架集团	江西银行南昌铁路支行	20,000.00	一年
3	方大特钢	悬架集团	民生银行南昌分行	6,000.00	一年
4	方大特钢	悬架集团	北京银行青山湖支行	10,000.00	一年
5	方大特钢	悬架集团	交通银行江西省分行	20,000.00	一年
6	方大特钢	方大长力	工行青山湖支行	2,000.00	一年
7	方大特钢	方大长力	光大银行南昌分行	5,000.00	一年
8	方大特钢	济南重弹	中国银行章丘支行	2,500.00	一年
9	方大特钢	济南重弹	莱商银行济南章丘支行	3,000.00	一年
10	方大特钢	昆明春鹰	广发银行昆明国贸支行	1,500.00	一年
11	方大特钢	昆明春鹰	华夏昆明圆通支行	5,000.00	一年
12	方大特钢	重庆红岩	浦发银行北城天街支行	2,000.00	一年
13	方大特钢	重庆红岩	光大银行重庆江北支行	1,400.00	一年
14	方大特钢	重庆红岩	民生银行重庆分行	2,000.00	一年
15	方大特钢	重庆红岩	中国银行重庆江北支行	2,000.00	一年
16	方大特钢	宁波方大	华夏银行宁波分行	8,500.00	一年
17	方大特钢	香港方大	中国工商银行（亚洲）有限公司	1500.00（美元）	一年
18	方大特钢	香港方大	大新银行有限公司	1500.00（美元）	一年

本事项尚需提交股东大会审议。

## 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。

截至2019年12月31日，悬架集团经审计（合并后）的总资产118,172.68万元，负债59,756.21万元，资产负债率50.57%，营业收入126,861.51万元，利润总额-6,933.12万元。

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4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2019年12月31日，方大长力经审计的总资产32,730.37万元，负债4,837.93万元，资产负债率14.78%，营业收入34,734.43万元，利润总额-2,028.01万元。

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2019年12月31日，重庆红岩经审计（合并后）的总资产56,851.79万元，负债25,921.19万元，资产负债率45.59%，营业收入72,130.47万元，利润总额-2,432.18万元。

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：柒仟肆佰捌拾万元整，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2019年12月31日，济南重弹经审计的总资产22,549.85万元，负债10,500.33万元，资产负债率46.56%，营业收入32,581.24万元，利润总额-804.31万元。

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2019年12月31日，昆明春鹰经审计（合并后）的总资产29,978.10万元，负债20,969.76万元，资产负债率69.95%，营业收入20,863.78万元，利润总额-2,184.43万元。

6、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2019年12月31日，宁波贸易经审计的总资产130,327.57万元，负债

42,411.22万元，资产负债率32.54%，营业收入324,989.83万元，利润总额73,114.19万元。

7、香港方大实业有限公司系公司全资子公司成立于2005年3月，注册资本：壹仟万港元，注册地：中国香港，主要从事铁矿石、钢材、热压块、海绵铁及生铁贸易等。

截至2018年12月31日，香港方大经审计的香港公司本部总负债及权益4131.80万美元，权益3897.44万美元，总负债234.36万美元，收入1303.94万美元，盈利283.67万美元。（上述数据采用香港企业会计准则编制）

### 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全资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

截至2020年2月26日，公司对外担保总额为251,937.8万元（含公司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36.73%。其中，公司对外担保余额为176,937.8万元（含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的25.80%（公司为香港方大美元担保额度按2020年2月26日汇率换算人民币合计）。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020年2月28日