

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

### 关于为控股子公司康富科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

为满足安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）日常经营和业务发展资金需要，提高康富科技的融资能力，保证其业务顺利开展，公司拟为控股子公司康富科技申请不超过 15,000 万元银行授信提供担保，期限自股东大会审议通过起一年内有效，具体内容以合同约定为准。同时就该担保事项，康富科技股东洪小华（持股 49%）向公司本次担保提供反担保。上述担保额度以实际发生的金额和期限为准。董事会提请股东大会授权董事长在授权担保额度范围内具体负责与银行签订（或逐笔签订）相关文件，不再另行召开董事会和股东大会。

2020 年 4 月 27 日公司第四届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司康富科技有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，上述担保尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准后生效。

#### 二、被担保人基本情况

名称：康富科技有限公司

住所：江西省南昌市高新开发区紫阳大道 3088 号

成立日期：2009 年 11 月 26 日

法定代表人：洪小华

注册资本：6,516 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要经营范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船

用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
方可开展经营活动）

产权及控制关系：公司持有康富科技 51%股权，洪小华持有 49%股权，康富科技为公司控股子公司。

康富科技主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	277,184,065.47	285,261,300.35
净资产	151,531,777.06	156,467,739.38
负债总额	125,652,288.41	128,793,560.97
资产负债率	45.33%	45.15%
项目	2019 年 1-12 月（经审计）	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	289,233,338.50	29,365,168.92
利润总额	45,263,538.98	5,846,040.11
净利润	39,255,840.08	4,935,962.32

### 三、拟签署担保协议的主要内容

公司将根据康富科技实际用资需求，提请股东大会授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。

### 四、董事会意见

公司董事会审议后认为，公司为控股子公司康富科技提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。康富科技经营状况良好，公司为其提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。董事会认为本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司持有康富科技 51%股权，公司对其有实际的控制权，目前康富科技经营正常，具备相应偿债能力，本担保风险可控，不会损害公司的利益。同时康富科技股东洪小华（持股 49%）在担保实际发生时提供反担保。

### 五、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为公司为康富科技在申请银行授信时提供担保，担保金额上限为 15,000 万元，提供担保有利于其业务的顺利开展，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司为控股子公司康富科技提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司已审议的担保额度（含对子公司的担保，包含本次担保事项）为 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.91%，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而应承担的损失。

#### **六、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日