

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于为控股子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”）控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高其融资能力，保证业务顺利开展，公司拟为控股子公司康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）、全资子公司南昌康富新能源技术有限公司（以下简称“康富新能源”）、全资子公司安徽省凤形新材料科技有限公司（以下简称“凤形新材料”）、全资子公司宁国市凤形物资回收贸易有限公司（以下简称“凤形回收”）申请不超过 47,500 万元（包含 47,500 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。同时就康富科技担保事项，其股东洪小华（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。

2021 年 4 月 28 日公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于为控股子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 2020 年度股东大会审议批准后生效。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
凤形股份	康富科技	持有其 51% 股权	46.52%	13,100	13,500	21.08%	否

康富新能源	持有其 100% 股权	51.00%	0	5,000	7.81%	否
凤形新材料	持有其 100% 股权	35.86%	0	28,000	43.73%	否
凤形回收	全资子公司 凤形新材料 持有其 100% 股权	87.17%	0	1,000	1.56%	否

三、被担保人基本情况

(一) 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（经审计）：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	277,184,065.47	335,726,694.55
净资产	151,531,777.06	179,547,035.77
负债总额	125,652,288.41	156,179,658.78
银行贷款总额	20,000,000.00	0
流动负债总额	123,132,186.35	153,065,052.80
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	45.33%	46.52%
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	289,233,338.50	320,516,692.34
利润总额	45,263,538.98	60,902,057.03
净利润	39,255,840.08	53,015,258.71

康富科技不是失信被执行人。

(二) 南昌康富新能源技术有限公司

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区冠山管理处办公室 203 室

法定代表人：洪小华

注册资本：3000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：新能源电机电控系统、发电机、节能电机产品及配件、节能应用系统、电力设备、传动设备、船舶设备及其系统应用，水电成套设备、自动化控制设备、机械设备、电子产品、高新技术产品的研发、生产、销售、安装、技术服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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：公司持有康富新能源 100% 股权。

主要财务数据如下表（经审计）：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	28,548,210.21	55,986,820.66
净资产	28,448,979.57	27,435,758.21
负债总额	99,230.64	28,551,062.45
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	99,230.64	21,621,062.45
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	0.35%	51%
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	0	0
利润总额	-1,203,038.97	-1,346,305.58
净利润	-899,737.04	-1,013,221.36

康富新能源不是失信被执行人。

(三) 安徽省凤形新材料科技有限公司

住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧

法定代表人：陈晓

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷

铸模（铸造）、金属护壁板及其他耐磨材料研发、制造和销售；机械设备制造和销售；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工；从事货物或技术的进出口业务。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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：公司持有凤形新材料 100% 股权。

凤形新材料主要财务数据如下表（经审计）：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	16,250,444.03	828,540,696.00
净资产	8,075,334.24	531,398,514.08
负债总额	8,175,109.79	297,142,181.92
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	8,175,109.79	106,581,513.44
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	50.31%	35.86%
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	21,518,849.34	231,201,778.27
利润总额	1,905,350.13	8,491,416.69
净利润	1,814,883.29	8,470,391.58

凤形新材料不是失信被执行人。

（四）宁国市凤形物资回收贸易有限公司

住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧

法定代表人：陈晓

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：废旧钢铁回收、销售；废旧金属串换产品、炉料（不含煤、焦炭）销售。

产权及控制关系：全资子公司。

凤形回收主要财务数据如下表（经审计）：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	43,813,851.97	41,926,504.46
净资产	5,118,088.40	5,378,448.91
负债总额	38,695,763.57	36,548,055.55
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	38,695,763.57	36,548,055.65

或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	88.32%	87.17%
项目	2019年1-12月	2020年1-12月
营业收入	137,955,872.36	96,830,755.35
利润总额	21,368.86	274,063.70
净利润	20,290.44	260,360.51

凤形回收不是失信被执行人。

四、拟签署担保协议的主要内容

公司将根据子公司实际用资需求，提请股东大会授权公司董事长在授权担保额度范围内负责与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定进行信息披露。

五、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、全资子公司康富新能源、全资子公司凤形新材料以及全资子公司凤形回收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、康富新能源、凤形新材料、凤形回收经营状况良好，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。

六、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为公司为康富科技、康富新能源、凤形新材料、凤形回收在申请银行授信时提供担保，担保金额上限为 47,500 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提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、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对外担保累计余额为 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.43%，公司的担保均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司

无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十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

二〇二一年四月二十九日