

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”)、江西方大长力汽车零部件有限公司(以下简称“方大长力”)、宁波方大海鸥贸易有限公司(以下简称“宁波海鸥”)、间接控股子公司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”);
- **本次担保金额及公司对外担保数量:**公司为全资子公司悬架集团、方大长力、宁波海鸥、间接控股子公司重庆红岩、济南重弹等银行授信7.7亿元提供信用担保;
- **本次是否有反担保:**重庆红岩以重庆红岩资产对本次公司为重庆红岩的担保共计2亿元提供反担保,反担保期限与担保期限一致;济南重弹以济南重弹资产对本次公司为济南重弹的担保5000万元提供反担保,反担保期限与担保期限一致;
- **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7月14日第七届董事会第十五次会议审议通过《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”)、江西方大长力汽车零部件有限公司(以下简称“方大长力”)、宁波方大海鸥贸易有限公司(以下简称“宁波海鸥”)、间接控股子公司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”)在银行综合授信提供担保,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	兴业银行南昌分行	10,000.00	一年
2	方大特钢	方大长力	民生银行南昌分行	2,000.00	一年
3	方大特钢	悬架集团	广发银行南昌分行	5,000.00	一年
4	方大特钢	方大长力	广发银行南昌分行	5,000.00	一年
5	方大特钢	济南重弹	兴业银行济南分行	5,000.00	一年
6	方大特钢	重庆红岩	重庆农村商业银行江北支行	5,000.00	三年
7	方大特钢	重庆红岩	中信银行重庆大渡口支行	5,000.00	三年
8	方大特钢	重庆红岩	成都银行重庆分行	5,000.00	三年
9	方大特钢	重庆红岩	民生银行重庆分行	5,000.00	一年
10	方大特钢	宁波海鸥	广发银行南昌分行	10,000.00	一年
11	方大特钢	宁波海鸥	兴业银行南昌分行	20,000.00	一年
合计				77,000.00	

其中，重庆红岩以重庆红岩资产对本次公司为重庆红岩的担保共计 2 亿元提供反担保，反担保期限与担保期限一致；济南重弹以济南重弹资产对本次公司为济南重弹的担保 5000 万元提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

本事项无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，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、宁波海鸥系公司全资子公司，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，宁波海鸥经审计的总资产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。

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

公司全资或控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且重庆红岩、济南重弹以资产提供了反担保。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

截至本披露日，公司对外担保总额为 222,400 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 32.42%。其中，公司对外担保余额为 53,360.85 万元，占最近一期经审计净资产的 7.78%。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日