

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间 相互提供担保的公告

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

为满足河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四通新材”）下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺利开展，2020 年度，公司及下属子公司之间提供的担保总额预计不超过 55 亿元。公司及下属子公司遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司 2019 年年股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日。

董事会提请股东大会授权公司副董事长臧永兴先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权臧永兴先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各公司间的担保额度。

公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

二、预计对外担保情况

根据各公司 2020 年度业务发展和资金预算，公司及下属子公司拟在上述对外担保额度有效期限内向下列公司提供合计约 55 亿元人民币的担保额度，具体如下：

单位：万元

担保公司	被担保公司	2020 年预计担保额度
天津立中集团股份有 限公司	保定市立中车轮制造有限公司	310,000
	包头盛泰汽车零部件制造有限公司	
	保定立中东安轻合金部件制造有限公司	
	天津那诺机械制造有限公司	
	天津立中锻造有限公司	
	山东立中轻合金汽车材料有限公司	
	立中车轮（武汉）有限公司	
	利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司	
保定市立中车轮制造 有限公司	天津立中集团股份有限公司	150,000
	包头盛泰汽车零部件制造有限公司	
	秦皇岛立中车轮有限公司	
	New Thai Wheel Manufacturing Co., Ltd 新泰车轮制造有限公司	
	山东立中轻合金汽车材料有限公司	
包头盛泰汽车零部件 制造有限公司	保定立中东安轻合金部件制造有限公司	20,000
山东立中轻合金汽车 材料有限公司	天津立中集团股份有限公司	20,000
天津立中企业管理有 限公司	天津立中集团股份有限公司	20,000
河北四通新型金属材 料股份有限公司	保定市立中车轮制造有限公司	30,000
	包头盛泰汽车零部件制造有限公司	
	天津立中集团股份有限公司	
	合计	550,000

三、被担保人基本情况

名称	类型	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	关联关系
天津立中集团股份有限公司	股份有限公司 (台港澳与境内合资、未上市)	有限公司 成立日期: 2006年11月30日 股份公司 成立日期: 2016年12月22日	天津经济技术开发区西区光华街58号	臧永兴	74,644 万元	汽车、摩托车用铸锻毛坯件、铝合金车轮及相关配件的制造和销售,提供相关的技术咨询和服务;提供仓储(不含危险化学品,易燃易爆易制毒品)、自有房屋租赁(承租方限本公司关联企业)、物业管理服务。(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)	公司控股子公司
保定市立中车轮制造有限公司	有限责任公司	1995年9月1日	河北省保定市莲池区七一东路948号	臧永兴	88,000 万元人民币	铝合金汽车车轮及相关配件制造和销售,货物及技术的进出口,提供相关的技术咨询和服务。(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)	公司控股子公司
包头盛泰汽车零部件制造有限公司	有限责任公司	2015年3月20日	内蒙古自治区包头市东河区国家生态工业(铝业)示范园区内	臧永兴	24,000 万元人民币	许可经营项目:无 一般经营项目:铝合金汽车车轮及相关配件的制造和销售;铝合金汽车零部件,提供相关的技术咨询和服务;进口本企业经营所需原辅材料	公司控股子公司
天津立中锻造有限公司	有限责任公司 (外商投资企业投资)	2016年8月2日	天津经济技术开发区西区光华街58号E区	臧永兴	13,000 万元人民币	铝镁合金车轮及工艺设备的技术开发;锻造工程技术咨询、技术服务;车轮及配件的制造及销售;自营和代理货物进出口、技术进出口。(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)	公司控股子公司

						活动)	
山东立中轻合金汽车材料有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2013年12月13日	山东省滨州北海经济开发区纬二十六路1357号	臧立根	12,000万人民币	汽车轻量化铝镁合金材料及制品研发、生产、加工、销售;铝基中间合金、金属添加剂、金属熔剂(不含危险化学品)的加工、销售;提供相关的技术咨询和售后服务。(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)	公司控股子公司
秦皇岛立中车轮有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	2004年8月20日	秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号	臧永兴	2,500万元人民币	铝合金汽车车轮及配件的制造和销售;货物及技术的进出口** (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)	公司控股子公司
New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd. (新泰车轮)	—	2010年9月	7/318, Village No.6, Mab Yang Phon sub-district, Pluak Daeng district, Rayong province	—	1405117090.00 泰铢	汽车铝合金车轮制造与销售。	公司控股子公司
保定立中东安轻合金部件制造有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	2014年9月17日	河北省保定市清苑区发展西路356号	臧永兴	35,000万人民币	汽车零部件及配件制造、销售;货物和技术进出口;普通货物仓储服务;自有房屋租赁;物业管理服务。(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)	公司控股子公司
天津那诺机械制造有限公司	有限责任公司 (法人独资)	2008年2月21日	天津经济技术开发区西区光华街58号D区	臧永兴	13,500万元人民币	研究开发、制造和销售铝合金汽车车轮模具、铝合金熔炼炉及其他机械设备;锻造汽车车轮毛坯件及成品;提供相关的技术咨询和售后服务。(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)	公司控股子公司

利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司	有限责任公司	2011年11月15日	天津开发区西区光华街58号B区-6	臧永建	1000万人民币	轮胎和轮毂的组装及相关技术服务，售后服务；代办仓储服务（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）	公司控股子公司
立中车轮（武汉）有限公司	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	2019年11月28日	武汉蔡甸经济开发区九康大道79号管委会201室	臧立根	13000万	铝合金汽车车轮及相关配件制造和销售，提供相关的技术咨询和服务，货物及技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。（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）	公司控股子公司

四、被担保公司最近一年及一期相关财务数据

单位：万元

项目	天津立中集团股份有限公司		保定市立中车轮制造有限公司		包头盛泰汽车零部件制造有限公司		天津立中锻造有限公司	
	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	290,573.95	276,750.04	295,488.36	230,609.98	84,503.92	92,363.40	16,616.83	13,029.81
净资产	223,980.46	160,007.62	141,963.27	87,057.87	44,411.43	35,272.91	9,729.56	6,795.84
项目	2019年度（经审计）	2018年度（经审计）	2019年度（经审计）	2018年度（经审计）	2019年度（经审计）	2018年度（经审计）	2019年度（经审计）	2018年度（经审计）

营业收入	172,012.51	234,904.79	373,451.92	390,519.46	104,990.72	97,713.95	15,270.62	2,791.07
利润总额	19,959.86	12,368.26	31,473.16	11,890.04	8,244.20	6,513.85	-2,066.28	-1,084.17
净利润	18,909.64	11,685.63	30,496.54	10,646.39	7,138.51	5,666.84	-2,066.28	-1,084.17

单位：万元

项目	山东立中轻合金汽车材料有限公司		秦皇岛立中车轮有限公司		New Thai Wheel Manufacturing Co., Ltd 新泰车轮制造有限公司		保定立中东安轻合金部件制造有限公司	
	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)	2019年12月31日(未经审计)(泰铢)	2018年12月31日(经审计)(泰铢)	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	25,254.64	27,381.13	15,616.23	13,622.87	382,813.13	356,433.38	54,445.08	21,647.65
净资产	17,447.58	16,099.50	7,258.90	6,608.43	203,700.65	194,877.33	44,719.37	12,097.87
项目	2019年度(经审计)	2018年度(经审计)	2019年度(经审计)	2018年度(经审计)	2019年度(未经审计)(泰铢)	2018年度(经审计)(泰铢)	2019年度(经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	135,676.53	142,158.11	24,827.99	23,854.52	365,665.85	365,680.11	-	-
利润总额	2,503.02	1,719.56	1,905.17	1,656.82	38,000.03	43,212.35	282.98	-203.48
净利润	1,742.07	1,181.09	1,650.47	1,472.04	37,794.22	43,165.48	282.98	-203.48

单位：万元

项目	天津那诺机械制造有限公司		利国五洲汽车部品组装 (天津)有限公司		立中车轮(武汉)有限公司			
	2019年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)		
资产总额	21,804.83	19,703.96	1,529.82	1,390.42	2,000.03	-		
净资产	10,752.77	11,425.62	1,297.95	1,172.22	2,000.00	-		
项目	2019年度 (经审计)	2018年度 (经审计)	2019年度 (经审计)	2018年度 (经审计)	2019年度 (经审计)	2018年度 (经审计)		
营业收入	14,917.68	12,147.26	1,693.79	993.05	-	-		
利润总额	-672.85	-1,875.47	247.83	77.62	-	-		
净利润	-672.85	-1,875.47	228.12	65.80	-	-		

五、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、鉴于上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。

六、董事会意见

董事会认为：公司及下属子公司之间相互提供担保，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展。担保对象为公司下属子公司，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司及下属子公司拟在各公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过 55 亿元人民币。对外担保额度有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日。董事会提请股东大会授权公司副董事长臧永兴先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权臧永兴先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各公司间的担保额度。

七、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项有助于满足公司及下属子公司经营发展中的资金需求，有利于公司及下属子公司开拓业务，提高公司及下属子公司的经营效率。本次被担保人为公司下属子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力、担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司下属子公司之间互相提供担保事项的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020 年度，预计公司及下属子公司之间提供担保额度合计 55 亿元，占公司 2019 年度经审计净资产的 142.85%。公司及子公司无逾期担保金额，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情形。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020年4月15日