

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的公告

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。

特别提示：

1、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”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。

2、截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

公司于 2020 年 5 月 6 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》，授权了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对外担保总额度 55 亿元人民币范围内适度调整各公司间的担保额度。授权期限自公司 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。公司已于 2020 年 4 月 15 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于公司与子公司及子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2020-029 号）。

公司于 2020 年 6 月 30 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》，同意公司与子公司及子公司之间相互提供的担保总额在原有基础上增加 1.5 亿元人民币。本次增

加担保额度后，公司与子公司及子公司之间的担保总额累计不超过 56.5 亿元人民币。授权期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日。公司已于 2020 年 6 月 15 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于公司与子公司及子公司之间增加相互提供担保的公告》（公告编号：2020-059 号）。

公司于 2020 年 8 月 10 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的公告》，同意公司与子公司及子公司之间相互提供的担保总额在原有基础上增加 42.4 亿元人民币。公司已于 2020 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于公司与子公司及子公司之间增加相互提供担保的公告》（公告编号：2020-080 号）。该次增加担保额度后，公司与子公司及子公司之间的担保总额累计不超过 98.9 亿元人民币。

根据 2021 年 1 月 25 日公司第四届董事会第十次会议决议审议通过的《公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》，本次增加担保额度 168,000 万元后，公司与子公司及子公司之间的担保总额累计不超过 115.7 亿元人民币，本次追加担保额度授权期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次预计上市公司与子公司及子公司之间的追加担保情况

单位：万元

序号	担保公司	被担保公司	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	河北立中合金集团有限公司	天津新立中合金集团有限公司	100.00%	46.58%	-	40,000	40,000	10%	是
		河北新立中有色金属集团有限公司	100.00%	41.53%	-				
2	河北新立中有	长春隆达铝业有限公司	控股子公司保定隆达铝业有限公司直接持	52.69%	-	43,000	43,000	11%	是
		立中合金（武		2.06%					

序号	担保公司	被担保公司	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
	色金属集团有限公司	汉)有限公司	股 100%						
		天津新立中合金集团有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	46.58%	-				
		江苏立中新材料科技有限公司		75.43%					
3	天津新立中合金集团有限公司	立中合金(武汉)有限公司	控股子公司保定隆达铝业有限公司直接持股 100%	2.06%		56,000	71,500	19%	是
		河北三益再生资源利用有限公司	75%	1.59%					
		江苏立中新材料科技有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	75.43%					
		广东隆达铝业有限公司		51.01%					
		保定隆达铝业有限公司		44.00%					
		秦皇岛开发区美铝合金有限公司	100%	48.69%	10,000				
		广州立中锦山合金有限公司	75%	40.71%	5,500				
4	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	河北新立中有色金属集团有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	41.53%	5,000	8,000	16,000	4%	是
		保定隆达铝业有限公司		44.00%	3,000				
5	保定隆达铝业有限公司	广东隆达铝业有限公司	51%	51.01%	4,000	21,000	39,600	10%	是
		隆达铝业(烟台)有限公司	100%	43.14%	4,600				
		隆达铝业(顺平)有限公司	100%	55.58%	10,000				
合计					42,100	168,000	210,100	55%	

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	主营业务	关联关系	股权结构
天津新立中合金集团有限公司	有限责任公司	2019年11月22日	天津开发区西区泰民路58号	臧立根	20000万元人民币	一般项目：有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发。	公司控股子公司	河北立中合金集团有限公司持股100%
河北新立中有色金属集团有限公司	有限责任公司	2019年11月22日	河北省保定市清苑区发展西路338号	臧立根	32,000万元人民币	有色金属合金生产、加工、销售；有色金属回收、销售；铝合金加工设备租赁、自有房产租赁；有色金属合金技术研发、技术推广、技术转让、检测服务。	公司控股子公司	河北立中合金集团有限公司持股100%
长春隆达铝业集团有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2012年9月5日	长春市汽车经济技术开发区一汽轴齿中心园区内	甄跃军	8000万元人民币	铸造铝合金材料、汽车发动机用轻量化材料、有色金属复合材料及其制品的研发、生产、销售、技术咨询及售后服务；回收、加工：废旧物资（国家有专项规定的除外），货物及技术进出口；普通货运：货物专用运输（厢式货车）	公司控股子公司	保定隆达铝业有限公司持股100%

名称	类型	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	股权结构
立中合金（武汉）有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2019年11月18日	武汉蔡甸经济开发区九康大道79号管委会201室	臧立根	7000万元人民币	铝合金汽车零部件、通讯用铝材、铸造铝合金材料、汽车发动机轻量化材料、有色金属合金材料的研发、压延、制造、销售、技术咨询及售后服务；回收、加工废旧金属（国家专项规定禁止的除外）；货物进出口、技术进出口；自有厂房及设备租赁；普通货物仓储服务；普通货运；自产固废的无害化、资源化处理及技术开发、技术转让、技术服务；提供有色金属检测服务（不含认证服务）。	公司控股子公司	保定隆达铝业有限公司持股100%
江苏立中新材料科技有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	2020年1月10日	宝应县安宜镇苏中北路188号	臧永奕	5000万元人民币	通讯电子用铝合金、轻量化铝合金材料、轻金属合金材料的研发、生产、销售、技术咨询及售后服务；再生金属熔炼加工（国建专项规定禁止的除外）、利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有厂房和设备租赁；普通货物仓储服务；普通货运；提供有色金	公司控股子公司	河北四通新型金属材料股份有限公司持股90%，解秀华持股10%

名称	类型	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	股权结构
						属对外检测服务。		
河北三益再生资源利用有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	2019年1月17日	河北省保定市曲阳县孝墓乡西孝墓村循环经济产业园区北路路南	臧立国	4500 万元人民币	废铝、废灰、铝渣、铝屑的回收、加工处理、销售；危险废弃物(具有爆炸性的除外)回收、运输、储存、处理处置及资源化综合利用；耐火材料、新型建筑材料的生产、销售；有色金属材料销售；再生资源技术、工业废弃物处理处置技术的研发、咨询、检测及转让。	公司控股子公司	天津新立中合金集团有限公司持股 75%，香港亚洲环保科技有限公司 25%
广东隆达铝业 有限公司	有限责任公司 (中外合资)	2006年6月7日	清远市清城区石角镇循环经济产业园西区6号	甄跃军	2,770 万美元	采购本公司所需要的原辅材料；生产、加工铸造铝合金、有色金属复合材料及其制品；研究开发铸造铝合金、有色金属复合材料、制品及其生产工艺；废旧金属的回收、加工、循环利用；提供有色金属对外检测服务(不含认证服务)销售本公司产品(国家限制和禁止类商品除外)。	公司控股子公司	保定隆达铝业有限公司持股 51%，河北新立中有色金属集团有限公司持股 16.54%，日本金属株式会社 20.72%，北京迈创环球贸易有限公司持股 5.26%，保定安盛企业管理咨询有限公司持

名称	类型	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	股权结构
								股持股 2.20%， 相良祐树（日本籍）持股 4.28%
保定隆达铝业 有限公司	有限责任公司 (中外合资)	1995 年 12 月 19 日	河北省保定市 徐水区朝阳北 大街（徐）299 号（汽车部件园 A 区-15）	甄跃军	6,250 万 美元	铸造铝合金材料、汽车发动机轻量化材料、有色金属合金材料的研发、生产、销售、技术咨询及售后服务；回收、加工废旧物资（国家专项规定禁止的除外）；各种有色金属原材料及上述相关技术进出口；自有房屋、设备的租赁。	公司控股子 公司	天津新立中合 金集团有限公司持股 60.21%， 日本金属株式会社持股 25%， 北京迈创环球 贸易有限公司持股 10.96%， 保定安盛企业管 理咨询有限公司 3.83%
秦皇岛开发区 美铝合金有限 公司	有限责任公司 (自然人投资 或控股的法人 独资)	2001 年 9 月 18 日	秦皇岛市经济 技术开发区金 山北路 15 号	臧立国	15,000 万 元人民币	铝、镁、硅、铜、锌、硒、 钛合金铸件制品的生产、加 工、销售；货物及技术的进 出口业务（须专项审批的除 外）。	公司控股子 公司	天津新立中合 金集团有限公司持股 100%
广州立中锦山 合金有限公司	有限责任公司 (台港澳与境 内合资)	2003 年 11 月 24 日	广州市增城仙 村镇仙宁路 498 号车间办公 D-5、铝液熔化 主厂房 A-8、主 材库房 A-10	臧立根	30,000 万 元人民币	有色金属冶炼和压延加工 业	公司控股子 公司	天津新立中合 金集团有限公司持股 75%，香 港锦山国际有 限公司持股 25%

名称	类型	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	股权结构
隆达铝业（烟台）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2月25日	烟台再生资源加工示范园区C-38小区	甄跃军	12,000万人民币	普通货运。铸造铝合金材料、汽车发动机用轻量化材料、有色金属复合材料及其制品的生产、销售、研发、技术咨询和售后服务；回收、加工；废旧物资（国家有专项规定的除外）；货物及技术进出口。	公司控股子公司	保定隆达铝业有限公司持股100%
隆达铝业（顺平）有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	2010年9月30日	顺平县蒲上乡东南蒲村	甄跃军	19,800万元人民币	铝合金汽车零部件、铸造铝合金材料、汽车发动机轻量化材料、有色金属合金材料的研发、生产、销售、技术咨询及售后服务；回收、加工废旧金属（国家专项规定禁止的除外）；各种有色金属原材料及上述相关技术进出口；普通货运；提供有色金属对外检测服务。	公司控股子公司	保定隆达铝业有限公司持股100%

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	天津新立中合金集团有限公司	河北新立中有色金属集团有限公司	长春隆达铝业有限公司	立中合金（武汉）有限公司

	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	100,513.51	96,751.25	61,662.63	83,558.24	19,738.12	19,134.52	1,498.22	1,605.32
净资产	51,085.51	53,086.87	31,006.94	53,611.65	8,560.60	9,640.64	1,498.22	1,541.62
项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
营业收入	95,780.70	73,183.09	93,376.79	70,222.64	48,362.60	41,056.48	0	0
利润总额	17,501.35	16,030.47	4,921.23	18,062.81	2,000.98	1,455.21	-1.79	-48.94
净利润	17,462.04	15,566.72	4,818.09	17,914.9	1,490.40	1,080.04	-1.79	-48.94

单位：万元

项目	江苏立中新材料科技有限公司	河北三益再生资源利用有限公司	广东隆达铝业有限公司	保定隆达铝业有限公司
----	---------------	----------------	------------	------------

	2019年12月31日(未审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	-	9,781.69	2,430.38	2,315.00	47,081.63	44,297.76	62,446.72	101,770.10
净资产	-	4,249.69	2,420.16	2,305.53	21,746.90	23,881.70	29,358.55	54,771.11
项目	2019年12月31日(未审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
营业收入	-	4,258.13	-	-	100,148.72	63,915.34	91,438.66	72,504.95
利润总额	-	-250.31	-154.83	-114.64	3,083.38	2,495.85	8,512.62	25,906.47
净利润	-	-250.31	-154.83	-114.64	2,605.79	2,134.80	7,616.44	25,335.05

单位：万元

项目	秦皇岛开发区美铝合金有限公司		广州立中锦山合金有限公司		隆达铝业（烟台）有限公司		隆达铝业（顺平）有限公司	
	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	42,257.88	32,944.31	52,136.10	54,652.49	22,180.69	20,560.77	49,076.82	53,720.26
净资产	23,199.99	18,498.31	33,070.14	33,876.57	13,250.57	14,236.26	21,535.53	22,682.22
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	104,271.89	91,513.78	106,670.94	57,355.75	47,527.05	36,544.44	113,667.62	82,809.84
利润总额	2,345.39	1,731.09	8,778.86	1,495.22	1,764.95	1,200.11	4,781.14	1,473.87
净利润	1,753.13	1,298.32	7,527.51	1,243.29	1,522.01	985.69	3,560.31	1,075.68

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，公司与子公司及子公司之间增加 16.80 亿元的担保额度，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展，有利于进一步提高各方经济效益，符合公司整体利益，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属子公司产生不利影响。

除为全资子公司提供担保外，（1）河北三益再生资源利用有限公司的少数股东香港亚洲环保科技有限公司需对“河北三益”的金融机构融资担保承担反担保责任，将在天津新合金提供担保时与其签订反担保合同，少数股东将按其持有被担保人的股权比例对天津新合金承担相应的反担保偿还义务；（2）公司拟收购保定隆达铝业有限公司和江苏立中新材料科技有限公司的全部少数股权，同时，保定隆达铝业有限公司对广东隆达铝业有限公司、隆达铝业（烟台）有限公司、长春隆达铝业有限公司、隆达铝业（顺平）有限公司进行了担保，因此，相关少数股东未按出资比例进行担保或反担保，保定隆达和江苏立中经营情况正常、偿债能力良好，相关担保风险可控，不会损害上市公司利益；（3）由于广州立中锦山合金有限公司对公司子公司秦皇岛开发区美铝合金有限公司、河北新立中有色金属集团有限公司、广东隆达铝业有限公司等进行了担保，广东隆达铝业有限公司对公司子公司保定隆达铝业有限公司、隆达铝业（烟台）有限公司进行了担保，因此，广州立中和广东隆达相关少数股东未按出资比例进行担保或反担保，广州立中和广东隆达经营情况正常、偿债能力良好，相关担保风险可控，不会损害上市公司利益。

七、独立董事意见

独立董事认为，公司与子公司及子公司之间增加 16.80 亿元的担保额度，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展，有利于进一步提高各方经济效益，

符合公司整体利益。公司董事会对该事项的审批程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度，并同意将该事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司与子公司及子公司之间的担保总额（合并范围内）不超过 115.7 亿元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 302.24%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 2.5 亿元，占公司 2019 年度经审计净资产的 6.5%。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、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十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

2021 年 1 月 25 日