

## 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于增加 2022 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

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度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 207 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日。公司已于 2022 年 4 月 25 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 2022 年度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：2022-040 号）。

根据 2022 年 10 月 17 日公司第四届董事会第二十八次会议决议审议通过的《关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案》，本次增加担保额度 8 亿元后，公司与子公司及子公司之间的担保总额累计不超过 215 亿元人民币，本次追加担保额度授权期限自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日。本议案尚需提交公司 2022 年度第四次临时股东大会审议。

### 二、本次增加上市公司与子公司及子公司之间的担保情况

单位：万元

序号	担保方名称	被担保公司名称	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	2022年预计担保额度	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	立中四通轻合金集团股份有限公司	四通科技国际贸易（香港）有限公司	100%	100.12%	-	10,000	10,000	1.8%	是
2	天津立中车轮有限公司	立中集团（保定）汽车铝合金部件科技有限公司	间接持股 100%	-	-	5,000	5,000	0.9%	是
3	保定市立中车轮制造有限公司	立中集团（保定）汽车铝合金部件科技有限公司	100%	-	-	5,000	5,000	0.9%	是
4	天津新立中合金集团有限公司	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	100%	62.35%	31,000	7,000	38,000	6.9%	是
5	河北新立中有色金属集团有限公司	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	54.79%	37,000	24,000	64,120	11.6%	是
		隆达铝业（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%	10.02%	3,120				
		江苏立中新材料科技有限公司	49.49495%	76.55%	-				
6	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	保定隆达铝业有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	53.18%	6,000	5,000	11,000	2.0%	是
7	保定隆达铝业有限公司	隆达铝业（武汉）有限公司	100%	10.02%	-	15,000	15,000	2.7%	是
		隆达铝业新材料科技（长春）有限公司	100%	0.00%	-				是
		隆诚新材料科技（徐州）有限公司	100%	-	-				是

序号	担保方名称	被担保公司名称	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	2022年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
8	隆达铝业（顺平）有限公司	隆达铝业新材料科技（长春）有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	0.00%	-	9,000	9,000	1.6%	是
		隆诚新材料科技（徐州）有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	-	-				是
		隆达铝业（武汉）有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	10.02%	-				是
合计					77,120	80,000	157,120	28.4%	

### 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
四通科技国际贸易（香港）有限公司	私人股份有限公司	2013年9月27日	中国香港	臧立国	400万美元	国际贸易	公司控股子公司	立中四通轻合金集团股份有限公司持股100%
立中集团（保定）汽车铝合金部件科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2022年8月17日	河北省保定市清苑区发展西路356号	臧永兴	5000万人民币	一般项目：汽车零部件及配件制造和销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司控股子公司	保定市立中车轮制造有限公司持股100%
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%
天津新立中合金集团有限公司	有限责任公司（法人独资）	2019年11月22日	天津开发区西区泰民路58号	臧立根	22,500万元人民币	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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	公司控股子公司	河北立中合金集团有限公司持股100%
隆达铝业（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	武汉市蔡甸经济开发区竹林二路77号	臧立根	26,050万元人民币	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（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）；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	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
						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）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）		
江苏立中新材料科技有限公司	有限责任公司	2020年1月10日	宝应县安宜镇苏中北路188号	臧永奕	9,900万元人民币	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（需环保专项审批的除外）、销售、技术咨询及售后服务；再生金属熔炼加工（国家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；自有厂房及设备租赁；普通货物仓储服务；普通货运；提供有色金属对外检测服务（不含认证服务）。（未经批准不得擅自从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖、代客理财等金融业务活动）（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	天津新立中合金集团有限公司持股 50.50505%，河北新立中有色金属集团有限公司持股 49.49495%
保定隆达铝业有限公司	其他有限责任公司	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）	臧立根	65,352.996万人民币	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（国家法律、行政法规禁止的除外；国家法律、行政法规限制的凭许可证经营）；自有房屋、设备的租赁。（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	河北新立中有色金属集团有限公司持股 73.2393%，立中四通轻合金集团股份有限公司持股 26.7607%

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
隆达铝业新材料科技(长春)有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2022年1月13日	长春市汽车经济技术开发区多恩居住岛二期2号楼403室	臧永建	5,000万元人民币	一般项目:有色金属铸造;有色金属合金制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;新型金属材料销售;新材料技术研发;金属废料和碎屑加工处理;新材料技术推广服务;生产性废旧金属回收;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	公司控股子公司	保定隆达铝业有限公司持股100%
隆诚新材料科技(徐州)有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2022年8月9日	邳州市高新技术产业开发区春兴路与建秋路交叉口西南数控机床产业园	臧立根	5,000万元人民币	许可项目:检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;生产性废旧金属回收;金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	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	四通科技国际贸易（香港）有限公司		立中集团（保定）汽车铝合金部件科技有限公司		秦皇岛开发区美铝合金有限公司		天津新立中合金集团有限公司	
	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	25,141.45	29,560.66	-	-	37,799.23	52,070.84	128,234.04	135,229.67
净资产	220.07	-36.49	-	-	20,416.70	19,605.98	59,769.69	61,143.21
项目	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	56,914.33	45,244.95	-	-	184,533.85	89,126.96	166,908.07	83,753.65
利润总额	253.76	-400.95	-	-	3,166.20	1,160.04	6,378.98	3,096.80
净利润	253.76	-400.95	-	-	2,377.83	922.62	6,255.32	3,003.51

单位：万元

项目	隆达铝业（武汉）有限公司		江苏立中新材料科技有限公司		保定隆达铝业有限公司		隆达铝业新材料科技（长春）有限公司	
	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	26,831.19	28,681.45	36,051.83	42,189.62	144,152.05	164,733.48	-	1,298.22
净资产	25,903.51	25,808.18	10,732.76	9,894.22	78,575.09	77,120.51	-	1,298.22
项目	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	123.43	6,508.90	57,398.33	34,545.16	126,042.67	48,515.06	-	-
利润总额	-107.66	-124.38	1,105.56	-768.34	8,263.36	6,687.17	-	-1.78
净利润	-67.36	-95.33	1,177.08	-704.01	7,123.07	6,482.85	-	-1.78

单位：万元

项目	隆诚新材料科技（徐州）有限公司	
	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	-	-
净资产	-	-
项目	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

注：立中集团（保定）汽车铝合金部件科技有限公司于2022年8月注册成立，因此无最一年及一期的财务数据；隆诚新材料科技（徐州）有限公司于2022年8月注册成立，因此无最近一年及一期的财务数据。

## 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：为满足公司及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。董事会同意公司与子公司及子公司之间增加8亿元的担保额度。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215亿元人民币，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次增加公司与子公司及子公司之间的担保额度，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。

本次增加的担保全部是为全资子公司提供担保。

## 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8亿元的担保额度，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》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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 2022 年第四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 215 亿元人民币，占公司 2022 年半年度未经审计净资产的 388.45%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位无担保余额，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、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司

2022 年 10 月 18 日