

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于公司与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。

一、担保情况概述

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”）于2019年1月28日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2019年度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45.8亿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年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日。公司已于2019年1月10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2019年度子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。

公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与子公司之间增加相互担保额度的议案》，同意公司及下属子公司之间相互提供的担保总额在原有基础上增加8亿元人民币。本次增加担保额度后，公司及下属子公司之间的担保总额累计不超过53.8亿元人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、预计对外担保情况

本次拟增加的公司及子公司间的担保情况，具体如下：

单位：万元

| 担保公司 | 被担保公司 | 2019年预计担保额度 |
|------|-------|-------------|
|------|-------|-------------|

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| 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 | 10,000.00 |
| 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 包头盛泰汽车零部件制造有限公司 | 10,000.00 |
| 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 天津立中集团股份有限公司 | 10,000.00 |
| 包头盛泰汽车零部件制造有限公司 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 20,000.00 |
| 天津立中集团股份有限公司 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 30,000.00 |
| 合计 | | 80,000.00 |

三、被担保人基本情况

(一) 河北四通新型金属材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

成立时间：1998年07月28日

注册地点：保定市清苑区发展西街359号

法定代表人：臧立国

注册资本：52964.4042万元人民币

经营范围：铝基中间合金、铜基中间合金、铁基中间合金、镍基中间合金、锌基中间合金、铅基中间合金及特殊合金材料的制造、销售；金属添加剂、金属熔剂（不含危险品）制造销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；新型金属材料的研究、开发和技术转让。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经审批的项目，未获批准前不准经营。）

主要财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 总资产 | 320,866.08 | 87,133.28 |
| 净资产 | 291,578.97 | 70,619.15 |
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业收入 | 101,966.31 | 93,057.13 |
| 利润总额 | 9,250.26 | 11,757.27 |

| | | |
|-----|----------|-----------|
| 净利润 | 7,896.34 | 10,578.93 |
|-----|----------|-----------|

(二) 天津立中集团股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

成立时间：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

注册地点：天津经济技术开发区西区光华街58号

法定代表人：臧永兴

注册资本：25,584万元人民币

关联关系：公司控股子公司

经营范围：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）

主要财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 总资产 | 276,750.04 | 298,030.65 |
| 净资产 | 160,007.62 | 148,321.99 |
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业收入 | 234,904.79 | 258,518.29 |
| 利润总额 | 12,368.26 | 13,978.39 |
| 净利润 | 11,685.63 | 12,705.36 |

(三) 保定市立中车轮制造有限公司

类型：有限责任公司

成立时间：1995年9月1日

注册地点：河北省保定市莲池区七一东路948号

法定代表人：臧永兴

注册资本：56,000 万元人民币

关联关系：公司控股子公司

经营范围：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）

主要财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 230,609.98 | 238,943.03 |
| 净资产 | 87,057.87 | 66,254.64 |
| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 营业收入 | 390,519.46 | 376,502.61 |
| 利润总额 | 11,890.04 | 11,137.03 |
| 净利润 | 10,646.39 | 9,874.23 |

（四） 包头盛泰汽车零部件制造有限公司

类型：有限责任公司

成立时间：2015 年 3 月 20 日

注册地点：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

法定代表人：臧永兴

注册资本：22,000 万元人民币

关联关系：公司控股子公司

经营范围：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。（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。）

主要财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 总资产 | 92,363.40 | 67,894.94 |
| 净资产 | 35,272.91 | 29,606.08 |
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业收入 | 97,713.95 | 66,279.64 |
| 利润总额 | 6,513.85 | 4,602.01 |
| 净利润 | 5,666.84 | 3,988.10 |

四、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。

五、董事会意见

董事会认为，公司与下属子公司之间增加8亿元的担保额度，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。担保方经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，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。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司与下属子公司之间增加8亿元的担保额度，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。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》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司与下属子公司之间增加相互担保额度。

七、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，公司对外担保总额不超过53.8亿元人民币，占公司2018年度经审计净资产的183.62%。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。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
 - 2、第三届监事会第十三次会议决议；
 - 3、独立董事关于第三届董事会第十七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

2019年4月22日