

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于 2019 年度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，2019 年度，下属子公司之间提供的担保总额预计不超过 45.8 亿元。公司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。

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 2019 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2019 年度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 2019 年度业务发展和资金预算，公司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 45.8 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	2019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	270,000.00
	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	
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	140,000.00
	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	20,000.00
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	20,000.00
天津立中企业管理有限公司	天津立中集团股份有限公司	8,000.00
合计		458,000.00

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	25,584万元	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	56,000万人民币	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	22,000万人民币	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。(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	8,000万人民币	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

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18日	滨州市北海新区北海家园	臧立根	12,000万元人民币	汽车轻量化铝镁合金材料及制品研发、生产、加工、销售；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 (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	—	797273960.00泰铢	车轮生产、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 (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	12,800万人民币	铝合金汽车车轮及相关配件制造、销售。(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	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

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		山东立中轻合金汽车材料有限公司	
	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)								
资产总额	279,464	298,031	222,534	238,943	90,133	67,895	12,788	10,580	28,525	35,727
负债总额	122,062	149,709	138,664	172,688	57,047	38,289	5,178	5,100	12,789	20,364
其中：银行贷款总额	90,457	97,435	83,408	101,476	38,769	24,495	4,372	4,912	9,686	18,179
流动负债总额	102,056	145,252	132,435	158,501	45,243	29,686	3,199	2,027	11,700	16,886
净资产	157,402	148,322	83,870	66,255	33,086	29,606	7,611	5,480	15,736	15,363
项目	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度 (经审计)								
营业收入	179,451	258,518	300,139	376,503	69,614	66,280	476	-	106,378	136,633
利润总额	9,986	13,978	8,564	11,137	4,078	4,602	-269	-112	1,290	2,230
净利润	9,080	12,705	7,427	9,874	3,453	3,988	-269	-112	968	1,538

单位：万元

项目	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		天津那诺机械制造有限公司	
	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)(泰铢)	2017年12月31日(经审计)(泰铢)	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	13,167	15,150	335,994	327,497	14,720	8,201	15,575	12,061
负债总额	6,865	8,014	166,845	194,812	2,595	1,900	6,715	4,260
其中：银行贷款总额	4,718	6,523	130,925	127,833	2,285	1,588	2,000	-
流动负债总额	6,865	8,014	139,708	155,347	310	312	5,912	3,416
净资产	6,302	7,136	169,149	132,685	12,125	6,301	8,859	7,801
项目	2018年1-9月(未经审计)	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)经审计)(泰铢)	2017年度(经审计)经审计)(泰铢)	2018年1-9月(未经审计)	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	18,090	24,227	272,805	279,735	-	-	8,164	9,589
利润总额	1,371	1,747	25,398	28,370	-176	-225	-1,442	54
净利润	1,166	1,523	25,398	28,301	-176	-225	-1,442	54

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 45.8 亿元人民币。对外担保额度有效期为公司 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。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下属子公司经营发展中的资金需求，有利于下属子公司开拓业务，提高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

2019 年度，预计公司下属子公司之间提供担保额度合计 45.8 亿元，占公司 2017 年度经审计净资产（系河北四通新型金属材料股份有限公司 2017 年度合并财务报表数据）的 642.80%，占公司 2018 年 5 月 31 日经审计备考合并报表净资产的 173.14%。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、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五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1月10日

