

## 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 2020 年 5 月 6 日召开了 2019 年年度股东大会，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》，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 2020 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：2020-029 号）。

公司于 2020 年 6 月 15 日召开的第四届董事会第二次会议，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 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。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	2020年预计担保额度
河北四通新型金属材料股份有限公司	江苏立中新材料科技有限公司	15,000
合计		15,000

### 三、被担保人基本情况

名称：江苏立中新材料科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2020年01月10日

注册地点：宝应县安宜镇苏中北路188号

法定代表人：臧永奕

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：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）

主要财务状况：江苏立中新材料科技有限公司成立于2020年初，尚处于筹建期，尚未形成生产经营。

### 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，公司与子公司及子公司之间增加 1.5 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。

## 六、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 1.5 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》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，同意公司与子公司及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 56.5 亿元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 147%。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、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二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 6 月 15 日