

# 方大特钢科技股份有限公司 关联担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

- **被担保人名称:** 方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“方大炭素”);方大炭素是方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”“公司”)的关联方。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:** 公司为关联方方大炭素在中国进出口银行甘肃省分行贷款本金最高额不超过 2.5 亿元人民币、利息及其他应付款项提供连带责任保证担保;截至本公告披露日,公司为方大炭素提供的担保余额为 3400 万元。
- **本次担保是否有反担保:** 是,方大炭素为公司提供反担保。
- **对外担保逾期的累计金额:** 公司无逾期担保。

## 一、关联担保情况概述

近日,公司与中国进出口银行甘肃省分行(以下简称“贷款人”)签订《保证合同》,公司为关联方方大炭素在中国进出口银行甘肃省分行贷款本金最高额不超过 2.5 亿元人民币(贷款期限为 24 个月、提款期间款项分批提取)、利息及其他应付款项提供连带责任保证担保,保证期间为方大炭素与贷款人签订的借款合同项下债务履行期届满之日起三年。对于本次担保事项,方大炭素为公司提供反担保。

上述事项系公司分别于 2022 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的互相提供担保范围内事项。

## 二、被担保人的基本情况及关联关系说明

### (一) 方大炭素基本情况

方大炭素成立于 1999 年 1 月，注册资本：380,597.0368 万元，注册地：甘肃省兰州市，经营范围：石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；石墨烯及下游产品的研发、生产、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，方大炭素经审计（合并）的总资产 185.03 亿元，净资产 157.51 亿元，资产负债率为 14.87%；2021 年度方大炭素实现营业收入 46.52 亿元，净利润 11.16 亿元。

截至 2022 年 9 月 30 日，方大炭素（合并）总资产 201.62 亿元，净资产 162.69 亿元，资产负债率为 19.31%；2022 年 1-9 月，方大炭素实现营业收入 39.25 亿元，净利润 4.87 亿元。（数据未经审计）

## （二）关联关系说明

辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系方大炭素控股股东，持有方大炭素 40.05% 股权；方大集团系公司间接控股股东，方大集团持有公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司 100% 股权，江西方大钢铁集团有限公司控制持有公司 38.71% 股权。方大炭素是公司的关联方。

## 三、反担保协议的主要内容

（一）被担保的主债权：方大炭素与贷款人签订的《借款合同》项下的债权。

（二）反担保的范围：方大特钢代方大炭素向贷款人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金及其他费用。

（三）反担保的方式：连带责任保证；方大炭素对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任。

（四）反担保的担保期间：自反担保协议生效之日起至方大特钢向贷款人承担全部担保责任之日后 3 年。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司与方大炭素互相提供担保协议项下的一部分，公司与方

大炭素互相提供担保，有助于双方利用各自的资源与优势，相互支撑，满足双方中长期融资需求，促进双方更好地发展。方大炭素为上市公司，生产经营稳定，资信状况良好，资产负债率未超过 70%，具有偿还债务的能力，同时方大炭素为本次担保事项提供反担保，可以有效保障公司利益。

#### **五、已履行的决策程序及董事会意见**

公司第八届董事会审计委员会已事前认可公司与方大炭素的互相提供担保事项并发表事前认可意见；公司第八届董事会第十次会议已审议通过《关于与关联方方大炭素互相提供担保的议案》，独立董事已发表独立意见；具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方大特钢第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2022-104）、《方大特钢关于与关联方方大炭素互相提供担保的公告》（公告编号：临 2022-105）。

公司 2023 年第一次临时股东大会已审议通过《关于与关联方方大炭素互相提供担保的议案》，关联股东江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司需回避表决且以上关联股东均未出席上述股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方大特钢 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-001）。

#### **六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 34.64 亿元（包含与方大炭素互相担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 36.59%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 24.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.03%；对关联方提供的担保总额为 10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.56%。

公司无逾期担保。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年2月1日