

# 方大特钢科技股份有限公司

## 2016 年第五次临时股东大会会议文件



2016 年 8 月 29 日

# 方大特钢科技股份有限公司

(2016年第五次临时股东大会文件)

## 文件目录

### 一、会议议程

### 二、会议议案

- 1、审议《关于为重庆红岩方大汽车悬架有限公司提供担保的议案》
- 2、审议《关于变更为悬架集团提供担保期限的议案》
- 3、审议《关于方大春鹰为其控股子公司提供担保的议案》

### 三、会议表决

1. 2016年第五次临时股东大会表决票

# 方大特钢科技股份有限公司

## 2016年第五次临时股东大会会议议程

### 一、会议安排

- (一) 会议时间：2016年8月29日（星期一）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）
- (三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长钟崇武

### 二、会议议程

- (一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 宣读议案；
- (四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
- (五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
- (六) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

# 方大特钢科技股份有限公司

## 关于为重庆红岩方大汽车悬架有限公司 提供担保的议案

各位股东：

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日第六届董事会第五次会议审议通过《关于为重庆红岩方大汽车悬架有限公司提供担保的议案》等，公司为间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩方大”）在上海浦发银行重庆北城天街支行综合授信人民币2000万元提供担保，担保期限一年。

### 一、被担保人的基本情况

重庆红岩方大系公司间接控股子公司，成立于2003年6月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元整，主营汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸的制造、加工。

截止2015年12月31日，经审计的重庆红岩方大总资产45863.20万元，所有者权益22812.29万元，资产负债率50.26%，营业收入39410.89万元，利润总额3027.38万元，净利润2460.87万元。

### 二、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额合计人民币2000万元。截至目前，公司对外担保总额为166,500万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的73.40%。其中，公司提供对外担保发生总额72,500万元（含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的31.96%；关联方方大炭素新材料科技股份有限公司为公司提供担保发生总额30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.23%。

请各位股东予以审议。

2016年8月29日

## **方大特钢科技股份有限公司**

### **关于变更为悬架集团提供担保期限的议案**

各位股东：

2016年5月9日、6月8日，经公司第六届董事会第二次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过《关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案》，同意公司为江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）及其控股子公司提供担保，担保金额共计人民币1.6亿元。

其中，同意公司为悬架集团在厦门银行总行营业部综合授信陆仟万元提供担保，担保期限一年。经与厦门银行沟通，该笔综合授信担保期限由壹年变更为叁年。

本次担保的其他信息不变。

请各位股东予以审议。

2016年8月29日

## 方大特钢科技股份有限公司

### 关于方大春鹰为其控股子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明春鹰”）生产经营的需要，昆明春鹰为曲靖长力春鹰板簧有限公司（以下简称“曲靖春鹰”）在交通银行曲靖分行综合授信人民币 1000 万元提供担保，同时，该笔综合授信由曲靖春鹰的房产、土地作为抵押。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	综合授信金额 (万元)	银行	担保期限
昆明春鹰	曲靖春鹰	1000.00	交通银行曲靖分行	1年

#### 一、担保方基本情况

昆明方大春鹰板簧有限公司系公司间接控股子公司（间接控股 53.30%股权），成立于 2005 年 12 月，注册资本：玖仟零陆拾贰万伍仟陆佰元，注册地：云南省昆明市，主要从事汽车、拖拉机零部件（含钢板弹簧）、农林机械、金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代购、代销、机电产品（含国产汽车）、钢材贸易，进出口业务等。

截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的方大春鹰总资产 201,879,616.32 元，所有者权益 85,961,311.06 元，负债 115,918,305.26 元，资产负债率 57.42%，营业总收入 154,599,657.37 元。

#### 二、被担保方基本情况

曲靖长力春鹰板簧有限公司系昆明方大春鹰板簧有限公司的全资子公司，成立于 2009 年 11 月 30 日，注册资本：贰仟万元，注册地：云南省曲靖市，主要从事汽车、拖拉机钢板弹簧、非标准件的生产、加工、销售等。

截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的曲靖春鹰总资产 6418.34 万元，所有者 1926.83 权益万元，负债 4491.51 万元，资产负债率 69.98%，营业总收入 4607.72 万元。

### 三、公司担保情况

本次担保金额合计人民币1000万元。截至目前,公司对外担保总额为166,500万元(含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度),占最近一期经审计净资产的73.40%。其中,公司提供对外担保发生总额72,500万元(含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的31.96%;关联方方大炭素新材料科技股份有限公司为公司提供担保发生总额30,000万元,占公司最近一期经审计净资产的13.23%。

请各位股东予以审议。

2016年8月29日