

方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年7月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

选举汪春雷（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会同期（2019年7月30日至2022年6月26日）。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司董事会成员变动情况，第七届董事会各专门委员会成员调整为：

1. 战略委员会
主任委员：汪春雷
委员：黄智华、戴新华、饶东元、戴新民、王怀世

2. 提名委员会
主任委员：傅爱斌
委员：汪春雷、王怀世、朱力、李晓慧

公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员不调整。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司、昆明方大春鹰装备有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司等提供担保，本次担保额度共计人民币5,900万元。

具体内容详见2019年7月31日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为控股子公司的公告》。

特此公告。

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-070

方大特钢科技股份有限公司 关于担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

●被担保对象：宁波方大特钢贸易有限公司、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、江西方大特钢汽车零件有限公司、昆明方大春鹰装备有限公司及重庆红岩方大汽车悬架有限公司。

●本次担保情况：本次担保总额为5,900万元。公司对外担保总额合计183,658.6万元（其中包括对为大发索新材料科技股份有限公司互相担保额度），占公司最近一期经审计净资产的27.26%。其中，公司对外担保发生总额90,658.6万元，占最近一期经审计净资产的14.65%。

●本次担保担保类型有反担保：无。

●对外担保担保的累计数量：无。

一、本次担保情况概述

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日第七届董事会第三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司（以下简称“宁波贸易”）、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

同意公司为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大特钢汽车零件有限公司（以下简称“汽车零件”）、昆明方大春鹰装备有限公司（以下简称“春鹰装备”）提供担保。

下方称“昆明春鹰”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）等提供担保，具体如下：

序号	担保方向	被担保方	综合担保金额（万元）	银行	担保期限	备注
1	公司	宁波贸易	5,000	北京银行福州分行	两年	
2	公司	悬架集团	1,000	交通银行南昌分行	一年	
3	公司	悬架集团	7,000	北京银行南昌支行	一年	
4	公司	悬架集团	20,000	江西银行南昌支行	一年	
5	公司	汽车零件	2,000	工行南昌支行	一年	
6	公司	汽车零件	5,000	光大银行南昌分行	一年	
7	公司	春鹰装备	1,500	广发银行南昌支行	一年	
8	公司	春鹰装备	2,000	中国工商银行南昌支行	一年	
9	公司	重庆红岩	2,000	交通银行重庆分行	一年	
10	公司	重庆红岩	1,400	光大银行重庆江安支行	一年	
		合计	55,900			

本事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保企业的基本情况

1、宁波贸易系公司全资子公司，成立于2013年8月，注册资本：叁仟万元整，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产、金属材料批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。

截至2018年12月31日，经审计的宁波贸易净资产38,704.62万元，所有者权益31,769.36万元，负债6,935.26万元，资产负债率17.92%，营业总收入166,495.86万元，利润总额36,359.39万元。

2、悬架集团系公司全资子公司，成立于2010年5月，注册资本：贰亿伍仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事汽车运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车气囊、汽车安全气囊、导向臂、汽车横向往复杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、金属制品研发、制造、加工等。

截至2018年12月31日，经审计的悬架集团（合并后）总资产112,822.5万元，所有者权益64,857.97万元，负债47,964.53万元，资产负债率42.51%，营业总收入16,184.946万元，利润总额4,607.94万元。

3、方大汽车系公司控股子公司（悬架集团的控股子公司），成立于2009年1月，注册资本：贰亿贰仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研发、制造、加工、销售等。

截至2018年12月31日，经审计的方大汽车总资产36,024.38万元，所有者权益29,202.06万元，负债6,822.33万元，资产负债率18.94%，营业总收入45,237.57万元，利润总额20.89万元。

4、重庆红岩系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司）公司间接控股56%股权，成立于2003年6月，注册资本：贰亿肆仟零捌万零肆仟叁佰叁拾元整，注册地：重庆市北部新区农业科技园，主要从事开发、制造、销售汽车机械弹簧、汽车安全气囊、导向臂、汽车横向往复杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。

截至2018年12月31日，经审计的重庆红岩（合并后）总资产67,448.37万元，所有者权益33,186.11万元，负债24,262.26万元，资产负债率42.23%，营业总收入88,543.93万元，利润总额3,402.54万元。

5、昆明春鹰系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司）公司间接控股53.3%股权，成立于2006年12月，注册资本：玖仟零陆拾玖万伍仟陆佰陆拾玖元整，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）、农业机械、金属制品的研发、加工、销售。

截至2018年12月31日，经审计的昆明春鹰（合并后）总资产27,321.88万元，所有者权益10,941.24万元，负债16,380.64万元，资产负债率59.56%，营业总收入29,568.06万元，利润总额289.13万元。

三、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。

四、董事会意见

公司第七届董事会认为：被担保公司为公司控股子公司，被担保公司生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。

五、独立董事意见

公司第七届董事会独立董事认为：被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律法规及规范程序的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司控股子公司或间接控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际偿债能力，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。

六、公司对外担保情况

截至本披露日，公司对外担保总额为183,658.6万元（包含与方大炭素新材料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27.26%。其中，公司对外担保发生总额90,658.6万元，占最近一期经审计净资产的14.65%。（公司）为全资子公司宁波方大特钢贸易有限公司及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品》的公告（公告编号：2019-006）。

以2019年7月30日银行间外汇市场人民币中间价1:12对人民币6.8862元，3,000万美元折合约26,668.6万元人民币。

特此公告。

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-070

证券代码：603963 证券简称：松炆资源 公告编号：2019-011

广东松炆再生资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告

预期收益率（年化）：3.85%

产品存续期：178天

起止日：2019年7月29日

到期日：2020年1月23日

关联关系说明：公司与东亚银行（中国）有限公司广州分行无关联关系。

二、投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财产品安全。采取的具体措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，严控风险。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保护措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体情况。

三、对公司的影响

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性以及不影响募投项目正常实施进度的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理，通过进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金累计购买理财产品的情况

公司在本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体情况如下：

五、备查文件

1、公司与东亚银行（中国）有限公司广州分行签订的《结构性存款产品说明书》。

2、公司与东亚银行（中国）有限公司广州分行签订的《东亚银行（中国）有限公司结构性存款产品协议》。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司 董事会 2019年7月31日

如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会发行审核委员会证监许可〔2018〕227号核准，亿嘉和向社会公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股，发行价格为每股34.46元，募集资金总额为人民币604,562,790.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，实际募集资金净额为500,656,955.17元。2018年6月6日，公司收到募集资金扣除承销费用（不含税）后的募集资金净额500,656,955.17元，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月6日对本次发行的资金到位情况进行了审核，并出具了中天运[2018]验字第00037号《验资报告》。

公司募集资金采取了专户存储的管理制度。2018年6月20日、7月2日，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行南京分行、平安银行南京分行、上海浦东发展银行南京支行、杭州银行股份有限公司大道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至目前，三方监管协议履行情况良好。

截至2019年6月30日，募集资金专户存储及理财专户余额合计为44,812.877万元（含尚未支付的发行费用48.907万元），具体存放情况如下：

（1）募集资金专户存储金额情况如下：

单位：万元

（2）闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

注：中国民生银行南京分行结构性存款期限为2019年6月1日，到期后，理财本息将返还至中国民生银行南京分行募集资金专户（62221117）。

二、本次变更部分募集资金专项账户情况

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟在中信银行南京方湖支行设立新的募集资金专项账户，将原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募集资金专项账户（69221117）内的募集资金本息余额（含结转资金到期后理财本息）全部转入新设立的中信银行专项账户，并注销中国民生银行专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

原中国民生银行募集资金专项账户户内，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行南京分行、平安银行南京分行、上海浦东发展银行南京支行、杭州银行股份有限公司大道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至目前，三方监管协议履行情况良好。

截至2019年6月30日，募集资金专户存储及理财专户余额合计为44,812.877万元（含尚未支付的发行费用48.907万元），具体存放情况如下：

（1）募集资金专户存储金额情况如下：

单位：万元

（2）闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

注：中国民生银行南京分行结构性存款期限为2019年6月1日，到期后，理财本息将返还至中国民生银行南京分行募集资金专户（62221117）。

二、本次变更部分募集资金专项账户情况

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟在中信银行南京方湖支行设立新的募集资金专项账户，将原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募集资金专项账户（69221117）内的募集资金本息余额（含结转资金到期后理财本息）全部转入新设立的中信银行专项账户，并注销中国民生银行专项账户。本次募集资金账户