

# 方大特钢科技股份有限公司

## 2017 年第五次临时股东大会会议文件



2017 年 9 月 26 日

# 方大特钢科技股份有限公司

(2017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《关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》

### 三、会议表决

1. 2017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

## 2017年第五次临时股东大会会议议程

### 一、会议安排

- (一) 会议时间：2017年9月26日（星期二）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：董事长谢飞鸣

### 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

## 关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案

各位股东：

根据公司生产经营需要，公司为间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”，公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司的控股子公司）分别在广发银行昆明国贸支行综合授信额度 1500 万元、在中国民生银行昆明分行综合授信额度 2000 万元提供担保，担保期限一年。具体情况如下：

### 一、被担保企业基本情况

昆明方大春鹰板簧有限公司系公司间接控股子公司，持有其 53.30% 股权。方大春鹰成立于 2005 年 12 月，注册资本：9062.56 万元，注册地：云南省昆明市，主要从事汽车、拖拉机零部件，农林机械、金属铆焊的生产、加工、销售等。

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的方大春鹰总资产 219,569,791.68 元，负债 123,297,760.84 元，资产负债率 56.15%，营业总收入 171,583,246.30 元，净利润 10,310,719.78 元。

### 二、公司为方大春鹰担保情况

截止目前，公司为方大春鹰担保额度 0 元。无逾期违规担保事项。

### 三、公司担保情况

截止目前，公司对外担保总额为 153,000 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 52.25%。其中，公司提供对外担保发生总额 83,000 万元（含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 28.35%；

请各位股东予以审议。

2017 年 9 月 26 日