

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2022—057

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）。
- 本次担保金额：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）本次为控股子公司成都炭材提供担保5,000万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司为控股子公司成都炭材向中国民生银行股份有限公司成都分行申请办理综合授信业务提供5,000万元不可撤销连带责任担保，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满日起三年。

公司于2022年10月11日召开第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司成都炭材提供不可撤销连带责任担保。本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）基本情况

被担保人名称：成都方大炭炭复合材料股份有限公司

统一社会信用代码：9151011276538953XM

注册资本：36,000万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：邱宗元

住所：四川省成都经济技术开发区南二路88号

营业期限：2004年10月14日至无固定期限

经营范围：生产、销售：碳素制品、化工产品（不含危险品）；经营自产产品及相关技术的进出口业务；本企业生产和科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加工；碳素制品科研开发[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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。

（二）最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）

单位：人民币万元

项目	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	168,778.58	188,187.73
负债总额	87,266.32	55,619.04
净资产	81,512.26	132,568.69
项目	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	43,815.51	68,604.39
净利润	18,397.58	24,588.21

（三）与公司的关系

公司持有成都炭材 99%的股份；公司全资子公司上海方大投资管理有限责任公司持有成都炭材 1%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司成都炭材向中国民生银行股份有限公司成都分行申请办理综合授信提供担保,担保金额 5,000 万元,担保方式为不可撤销连带责任担保,担保范围包括：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、鉴定费、保全费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等。保证期间为主合同项下的债务履行期限届满日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为：成都炭材经营发展稳定，具有足够的偿债能力，担保风险较小且公司对其生产经营和财务决策有控制权可以及时掌握其资信状况。本次担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司产生不利影响，同意为控股子公司成都炭材提供担保。

五、独立董事意见

公司本次为控股子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意上述担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为 105,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.11%；其中：

公司与方大特钢科技股份有限公司的互保额度为 100,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.77%；截至本公告日，方大特钢科技股份有限公司尚未发生互保协议中的融资业务。

公司为子公司提供担保 5,000 万元(属于公司本次为控股子公司成都炭材提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。无逾期担保。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 12 日