

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额 度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四通新材”）于 2020 年 5 月 6 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》，授权了公司副董事长臧永兴先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权臧永兴先生根据实际经营需要在对外担保总额度 55 亿元人民币范围内适度调整各公司间的担保额度。授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日。公司已于 2020 年 4 月 15 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2020-029 号）。

公司于 2020 年 6 月 30 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》，同意公司与子公司及子公司之间相互提供的担保总额在原有基础上增加 1.5 亿元人民币。本次增加担保额度后，公司与子公司及子公司之间的担保总额累计不超过 56.5 亿元人民币。授权期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日。公司已于 2020 年 6 月 15 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间增加相互提供担保的公告》（公告编号：2020-059 号）。

公司于 2020 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关

于 2020 年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的公告》，同意公司与子公司及子公司之间相互提供的担保总额在原有基础上增加 42.4 亿元人民币。本次增加担保额度后，公司与子公司及子公司之间的担保总额累计不超过 98.9 亿元人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、预计上市公司与子公司及子公司之间的担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	2020 年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天津新立中合金集团有限公司	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	100%	46%	10,000	15,225	70,000	18%	否
	立中合金（武汉）有限公司	100%	3%	-				
	物易宝（天津）能源科技有限公司	100%	96%	-				
	河北立中清新再生资源利用有限公司	100%	88%	-				
	河北三益再生资源利用有限公司	75%	1%	-				
	广州立中锦山合金有限公司	75%	35%	25,375				
	广东隆达铝业有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	42%	5,000				
	隆达铝业（顺平）有限公司		58%	7,000				
	长春隆达铝业有限公司		49%	4,400				
	保定隆达铝业有限公司		44%	3,000				
	隆达铝业（烟台）有限公司		31%	-				
	河北新立中有色金属集团有限公司		34%	-				
	滨州华科轻合金有限公司		85%	-				
小计				54,775	15,225	70,000	18%	
天津新立中有色金属集团有限公司	保定安保能冶金设备有限公司	100%	61%	-	41,150	60,000	16%	否
	滨州华科轻合金有限公司	100%	85%	-				

	保定隆达铝业有限公司	60.21%	44%	-					
	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	46%	13,350					
	天津新立中合金集团有限公司		45%	-					
	广州立中锦山合金有限公司		35%	-					
	立中合金(武汉)有限公司		3%	-					
	河北三益再生资源利用有限公司		1%	-					
	广东隆达铝业有限公司		直接持股16.54%;控股子公司保定隆达铝业有限公司直接持股51%	42%	5,500				
	隆达铝业(烟台)有限公司	控股子公司保定隆达铝业有限公司直接持股100%	31%	-					
	小计			18,850	41,150	60,000	16%		
广州立中锦山合金有限公司	立中锦山(英德)合金有限公司	100%	0	-	8,000	30,000	8%	否	
	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	46%	-					
	广东隆达铝业有限公司		42%	-					
	河北新立中有色金属集团有限公司		34%	22,000					
	小计			22000	8,000	30,000	8%		
保定隆达铝业有限公司	长春隆达铝业有限公司	100%	49%	13,000	10,000	53,000	14%	否	
	隆达铝业(烟台)有限公司	100%	31%	-					
	隆达铝业(顺平)有限公司	100%	58%	-					
	江苏隆诚合金材料有限公司	55%	14%	-					
	广东隆达铝业有限公司	51%	42%	10,000					
	天津新立中合金集团有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	45%	20,000					
	小计			43,000	10,000	53,000	14%		

隆达铝业(顺平)有限公司	长春隆达铝业有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	49%		8,000	30,000	8%	否
	天津新立中合金集团有限公司		45%	22,000				
	隆达铝业(烟台)有限公司		31%					
	小计				22,000	8,000	30,000	8%
隆达铝业(烟台)有限公司	保定隆达铝业有限公司	烟台隆达是保定隆达铝业有限公司全资子公司	44%	-	10,000	10,000	3%	否
	隆达铝业(顺平)有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	58%	-				
	长春隆达铝业有限公司		49%	-				
	广东隆达铝业有限公司		42%	-				
	小计				-	10,000	10,000	3%
广东隆达铝业有限公司	保定隆达铝业有限公司	保定隆达持有广东隆达51%股权	44%	11,000	3,000	18,000	5%	否
	隆达铝业(烟台)有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	31%	4,000				
	小计				15,000	3,000	18,000	5%
长春隆达铝业有限公司	隆达铝业(顺平)有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	58%	4,000	4,000	8,000	2%	否
	广东隆达铝业有限公司		42%	-				
	小计				4,000	4,000	8,000	2%
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	天津新立中合金集团有限公司	天津新立中控股美铝100%	45%	2,000	10,000	15,000	4%	否
	保定隆达铝业有限公司	同为上市公司控股/全资子公司	44%	3,000				
	河北新立中有色金属集团有限公司		34%	-				
	小计				5,000	10,000	15,000	4%
金属材料股份有限公司	天津新立中合金集团有限公司	间接持股100%	45%	-	60,000	60,000	16%	否
	河北新立中有色金属集团有限公司		34%	-				
	广州立中锦山合金有限公司	间接持股75%	35%	-				

	保定隆达铝业有限公司	间接持股 60.21%	44%	-				
	小计			-	60,000	60,000	16%	
河北立中合金集团股份 有限公司及其子公司	河北四通新型金属材料股份 有限公司	河北立中合金集团有限 公司及其子公司、天津 立中集团股份有限公 司及其子公司均为四通 新材的全资子公司或控 股子公司	7%		70,000	70,000	18%	否
	合计			184,625	239,375	424,000	111%	

注：截止目前的担保余额为已签署的担保合同的金额

三、被担保人基本情况

名称	类型	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	关联关系
天津新立中合金集团有限公司	有限责任公司 (法人独资)	2019年11月22日	天津开发区西区泰民路58号	臧立根	20,000万元人民币	一般项目：有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	公司全资子公司
河北新立中有色金属集团有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	2019年11月22日	河北省保定市清苑区发展西路338号	臧立根	32,000万元人民币	有色金属合金生产、加工、销售；有色金属回收、销售；铝合金加工设备租赁、自有房产租赁；有色金属合金技术研发、技术推广、技术转让、检测服务。（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）	公司全资子公司
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	2001年9月18日	秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号	臧立国	15,000万元人民币	铝、镁、硅、铜、锌、硒、钛合金铸件制品的生产、加工、销售；货物及技术的进出口业务（须专项审批的除外）。	公司全资子公司
广州立中锦山合金有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	2003年11月24日	广州市增城仙村镇仙宁路498号车间办公D-5、铝液熔炼主厂房A-8、主材库房A-10	臧立根	30,000万元人民币	有色金属冶炼和压延加工业（具体加工项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准。）	公司控股子公司

保定隆达铝业有限公司	有限责任公司 (中外合资)	1995年12月19日	河北省保定市徐水区朝阳北大街(徐)299号(汽车部件园A区-15)	甄跃军	6,250 万美元	铸造铝合金材料、汽车发动机轻量化材料、有色金属合金材料的研发、生产、销售、技术咨询及售后服务;回收、加工废旧物资(国家专项规定禁止的除外);各种有色金属原材料及上述相关技术进出口(国家法律、行政法规禁止的除外;国家法律、行政法规限制的凭许可证经营);自有房屋、设备的租赁。	公司控股子公司
隆达铝业(顺平)有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	2010年9月30日	顺平县蒲上乡东南蒲村	甄跃军	19,800 万元人民币	铝合金汽车零部件、铸造铝合金材料、汽车发动机轻量化材料、有色金属合金材料的研发、生产、销售、技术咨询及售后服务;回收、加工废旧金属(国家专项规定禁止的除外);各种有色金属原材料及上述相关技术进出口;普通货运;提供有色金属对外检测服务。	公司控股子公司
长春隆达铝业有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2012年9月5日	长春市汽车经济技术开发区一汽轴齿中心园区内	甄跃军	8000 万元人民币	铸造铝合金材料、汽车发动机用轻量化材料、有色金属复合材料及其制品的研发、生产、销售、技术咨询及售后服务;回收、加工:废旧物资(国家有专项规定的除外),货物及技术进出口;普通货运:货物专用运输(厢式货车)	公司控股子公司
隆达铝业(烟台)有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	2004年2月25日	烟台再生资源加工示范园区C-38小区	甄跃军	12,000 万人民币	普通货运。铸造铝合金材料、汽车发动机用轻量化材料、有色金属复合材料及其制品的生产、销售、研发、技术咨询和售后服务;回收、加工:废旧物资(国家有专项规定的除外);货物及技术进出口。	公司控股子公司

广东隆达铝业有限公司	有限责任公司 (中外合资)	2006年6月 7日	清远市清城区石角镇循环经济产业园西区6号	甄跃军	2,770 万 美元	采购本公司所需要的原辅材料；生产、加工铸造铝合金、有色金属复合材料及其制品；研究开发铸造铝合金、有色金属复合材料、制品及其生产工艺；废旧金属的回收、加工、循环利用；提供有色金属对外检测服务（不含认证服务）销售本公司产品（国家限制和禁止类商品除外）。	公司控股子公司
滨州华科轻合金有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2017年4月 10日	山东省滨州北海经济开发区北海大街以北、防潮坝以南科技孵化器园区A1	臧立根	3000 万元 人民币	汽车轻量化铝镁合金材料及制品研发、生产、加工、销售；提供相关的技术咨询和售后服务。	公司全资子公司
立中合金(武汉)有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2019年11 月18日	武汉蔡甸经济开发区九康大道79号管委会201室	臧立根	7000 万元 人民币	铝合金汽车零部件、通讯用铝材、铸造铝合金材料、汽车发动机轻量化材料、有色金属合金材料的研发、压延、制造、销售、技术咨询及售后服务；回收、加工废旧金属（国家专项规定禁止的除外）；货物进出口、技术进出口；自有厂房及设备租赁；普通货物仓储服务；普通货运；自产固废的无害化、资源化处理及技术开发、技术转让、技术服务；提供有色金属检测服务（不含认证服务）。	公司全资子公司
河北三益再生资源利用有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	2019年1月 17日	河北省保定市曲阳县孝墓乡西孝墓村循环经济产业园区北路路南	臧立国	4500 万元 人民币	废铝、废灰、铝渣、铝屑的回收、加工处理、销售；危险废弃物（具有爆炸性的除外）回收、运输、储存、处理处置及资源化综合利用；耐火材料、新型建筑材料的生产、销售；有色金属材料销	公司控股子公司

						售；再生资源技术、工业废弃物处理处置技术的研发、咨询、检测及转让。	
物易宝（天津）能源科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	2018年7月27日	天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦11层R1107（01-04）	李磊	5000万元人民币	新能源技术、新材料技术、环保技术、计算机网络技术、计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；供应链管理；民用废旧物资回收；生产性废旧金属回收；金属材料、橡胶制品、塑料制品销售；道路货运经营（凭许可证经营）；代办仓储服务；货物或技术进出口。	公司全资子公司
河北立中清新再生资源利用有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2017年7月4日	河北省保定市清苑区望亭乡小望亭村	臧永奕	1000万元人民币	金属再生物料加工、销售；有色金属、黑色金属、废旧纸张回收、销售；纸、橡胶制品、塑料制品、聚酯切片销售；新能源材料研发；自有厂房及设备租赁；物业管理；普通货物仓储服务；地磅服务。	公司控股子公司
保定安保能冶金设备有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	2007年3月6日	河北省保定市清苑区发展西路399号	臧立中	3000万元人民币	冶金设备、环境保护专用设备、煤气设备（不包含水夹套和分汽缸制造）及配件的设计、制造、安装及技术转让、咨询；本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅料的进口业务；自有场地租赁；物业管理服务。	公司全资子公司
江苏隆诚合金材料有限公司	有限责任公司	2019年7月15日	镇江扬中经济开发区港兴路868号	臧立根	8000万元人民币	合金材料研发、销售；轻量化铝合金制品、有色金属制品、新型铝合金制品加工、制造、销售、研发及相关技术咨询服务；生产性废旧金属回收；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和	公司控股子公司

						技术除外);普通货物(不含危险品)道路运输;自有厂房、设备租赁。	
立中锦山(英德)合金有限公司	有限责任公司(法人独资)	2020年1月8日	英德市英红镇英红行政服务大楼6楼609室	臧立根	3000万元人民币	制造业,道路运输业,批发和零售业,租赁业,装卸搬运和仓储业,科学研究和技术服务业,货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。	公司控股子公司

四、被担保公司最近一年及一期相关财务数据

单位:万元

项目	天津新立中合金集团有限公司		河北新立中有色金属集团有限公司		秦皇岛开发区美铝合金有限公司		广州立中锦山合金有限公司	
	2019年12月31日	2020年3月31日	2019年12月31日(未审计)	2020年3月31日(未审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未审计)	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未审计)
资产总额	100,513.51	99,865.85	61,662.63	63,156.82	42,257.88	40,633.59	52,136.10	52,918.29
净资产	51,085.51	51,514.82	31,006.94	31,655.21	23,199.99	23,403.56	33,070.14	33,413.30
项目	2019年度(经审计)	2020年3月(未审计)	2019年度(经审计)	2020年3月(未审计)	2019年度(经审计)	2020年3月(未审计)	2019年度(经审计)	2020年3月(未审计)
营业收入	95,780.7	17,236.46	93,376.79	13,378.14	104,271.89	22687.59	106,670.94	13,078.12
利润总额	17,501.35	781.23	4,921.23	170.85	2,345.39	271.42	8,778.86	265.63
净利润	17,462.04	599.19	4,818.09	130.62	1,753.13	203.57	7,527.51	225.77

单位：万元

项目	保定隆达铝业有限公司		隆达铝业（顺平）有限公司		长春隆达铝业有限公司		隆达铝业（烟台）有限公司	
	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）
资产总额	62,446.72	62,721.44	49,076.82	45,402.86	19,738.12	16,824.67	22,180.69	20,739.27
净资产	29,358.55	29,669.39	21,535.53	21,732.84	8,560.60	8,827.41	13,250.57	13,232.13
项目	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）
营业收入	91,438.66	16,570.40	113,667.62	21,046.77	48,362.60	11,946.87	-	-
利润总额	8,512.62	386.00	4,781.14	193.84	2,000.98	355.75	1,764.95	-18.44
净利润	7,616.44	289.50	3,560.31	145.38	1,490.4	266.81	1,522.01	-18.44

单位：万元

项目	广东隆达铝业有限公司		滨州华科轻合金有限公司		立中合金（武汉）有限公司		河北三益再生资源利用有限公司	
	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（未审计）	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）
资产总额	47,081.63	44,940.89	5,581.20	5,341.89	1498.22	1502.29	2430.38	2395.93

净资产	21,746.90	21,921.71	777.74	800.61	1498.22	1483.29	2420.16	2420.16
项目	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）
营业收入	100,148.72	15,039.56	50,574.11	8,692.39	0	0	0	0
利润总额	3,083.38	205.65	37.55	23.24	-1.79	-0.81	-154.83	-29.48
净利润	2,605.79	174.8	37.55	23.24	-1.79	-0.81	-154.83	-29.48

单位：万元

项目	物易宝（天津）能源科技有限公司		河北立中清新再生资源利用有限公司		保定安保能冶金设备有限公司		江苏隆诚合金材料有限公司	
	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未审计）	2019年12月31日（未审计）	2020年3月31日（未审计）
资产总额	20781.63	16459.33	4767.29	3521.27	2373.49	3183.46		
净资产	450.23	464.38	476.05	455	1330.49	1417.57		
项目	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）	2019年度（经审计）	2020年3月（未审计）
营业收入	94218.27	16002.34	14710.43	2788.32	2231.40	42.9		
利润总额	864.73	34.47	337.59	-21.05	66.21	-140.96		

净利润	-10.29	14.15	334.09	-21.05	58.17	-140.96		
-----	--------	-------	--------	--------	-------	---------	--	--

注：江苏隆诚合金材料有限公司于 2019 年 7 月 15 日注册成立，项目投资始于 2020 年 5 月，因此未显示一年一期的财务数据。

单位：万元

项目	立中锦山（英德）合金有限公司				
	2019 年 12 月 31 日（未审计）	2020 年 3 月 31 日（未审计）			
资产总额		600			
净资产		600			
项目	2019 年度（经审计）	2020 年 3 月（未审计）			
营业收入	0	0			
利润总额					
净利润					

五、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、鉴于上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。

六、董事会意见

董事会认为，公司与子公司及子公司之间增加 42.40 亿元的担保额度，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展，有利于进一步提高各方经济效益，符合公司整体利益，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属子公司产生不利影响。

七、独立董事意见

独立董事认为，公司与子公司及子公司之间增加 42.40 亿元的担保额度，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展，有利于进一步提高各方经济效益，符合公司整体利益。公司董事会对该事项的审批程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司对外担保总额不超过 98.9 亿元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 258.35%。公司及子公司无逾期担保金额，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情形。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020年7月24日