

四方科技集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**南通四方罐式储运设备制造有限公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保计划金额不超过30,000万元人民币。截至本公告披露日，公司没有任何对外担保。
- **本次担保是否有反担保：**无。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。
- **关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。**

一、担保情况概述

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》，同意公司2019年度对下属子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）提供总额不超过30,000万元的担保，在此额度范围内，具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司
- 2、住所：南通市通州区兴仁镇金通公路3888号
- 3、法定代表人：黄杰
- 4、注册资本：20000万元整
- 5、经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及

配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；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及技术除外）。（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）

6、最近一年又一期主要财务数据如下：

四方罐储 2017 年度经审计的财务数据：总资产 969,589,733.50 元，净资产 834,364,696.92 元，净利润 109,778,524.60 元。四方罐储 2018 年第三季度财务数据：总资产 1,115,602,484.57 元，净资产 929,198,146.50 元，净利润 89,910,148.64 元，四方罐储属于公司合并报表范围的全资子公司。

三、担保的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款以四方罐储与金融机构（银行）实际签署的合同为准。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司《关于 2019 年度对下属子公司提供担保计划的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保事项。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日