

证券代码：000638

证券简称：*ST 万方

公告编号：2021-055

万方城镇投资发展股份有限公司

关于子公司对外担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、因军工订单增幅较大，为确保在手订单按期交付及可持续发展，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称：“铸鼎工大”）之控股子公司泰州铸鼎新材料制造有限公司（以下简称：“泰州铸鼎”）拟与君创国际融资租赁有限公司（以下简称：“君创国际”）签订《融资租赁合同》，通过购置机床扩大产能。本次融资金额为人民币 308 万元，期限为二年，由铸鼎工大为本次融资租赁事项提供连带责任担保。

2、2021 年 7 月 1 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《公司控股子公司对外提供担保的议案》，同意控股子公司铸鼎工大与君创国际签订《担保书》，根据《深圳证券交易所上市规则》、公司《章程》及《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司基本信息

公司名称：泰州铸鼎新材料制造有限公司

统一社会信用代码：91321291MA20A54397

法定代表人：邢大伟

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：泰州市医药高新技术产业开发区泰镇路东侧约 100 米疏港路北侧 6#楼 1017

成立日期：2019 年 10 月 25 日

营业期限：2019 年 10 月 25 日至 2069 年 10 月 24 日

经营范围：金属新材料研发、生产、销售、技术推广，轻合金零部件加工、制造、销售。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司	950	95%
2	哈工大泰州创新科技研究院有限公司	50	5%
	合计	1,000	100%

与本公司关系：泰州铸鼎为公司控股子公司铸鼎工大之控股子公司。

经核查，泰州铸鼎不是失信被执行人。

（二）财务状况

最近一年一期财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	776,455.37	2,205,316.21
负债总额	1,163,066.51	1,445,007.48
资产净额	-386,611.14	760,308.73
项目	2020 年度	2021 年 1 月—3 月
营业收入	500,073.89	1,572,366.73
净利润	-879,648.74	146,919.87

泰州铸鼎承担军工产品的机加工序，原材料来自于铸鼎工大，截止本公告披露日，铸鼎工大的在手订单增长较为迅速，急需泰州铸鼎增加机加设备和人员。尽管泰州铸鼎已于 2021 年 3 月通过融资租赁购买了部分机床，但仍然难以满足订单增长需求。泰州铸鼎 2021 年 1-3 月的机加收入已超过 2020 年全年，利润也较 2020 年扭亏为盈，随着订单、设备的进一步增加，其盈利能力也将进一步得到增强。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：不超过人民币308万

2、担保期限：担保期间自《融资租赁合同》生效时起至所有债务履行期届满之日起三年，若主债务履行期限延长的，担保期间顺延。

3、担保方式：连带责任担保

4、反向担保：无

四、董事会意见

公司董事会认为：

铸鼎工大为其控股子公司泰州铸鼎提供担保事项，是为了满足其生产经营的实际需要，确保军工订单的如期交付并有利于子公司继续拓展业务和持续发展。在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司的发展战略及整体利益。公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为人民币 615.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.62%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为人民币 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

2、截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保的情况。无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、《担保书》。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年七月一日