万方城镇投资发展股份有限公司
关于公司2021年度担保计划的公告

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。

重要内容提示：

- 1、被担保人：公司控股子公司
- 2、担保额度：不超过人民币 7,000 万元，其中：包括公司对控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度。
- 3、对外担保逾期的累计金额：无
- 4、应当履行的审议程序：公司 2021 年度担保计划事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及控股子公司实际资金需求，推动公司及控股子公司的日常经营和业务发展，提高资金流动性，增强盈利能力，2021年度担保总额度累计不超过人民币7,000万元。期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，实际担保金额以最终签署并执行的相关协议或金融机构批复为准。

根据相关法律法规及公司章程的规定，2021年度对外担保计划已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保计划主要内容

具体担保情况如下：

公司对子公司的担保额度：	
担保对象	担保额度（万元）
吉林万方迈捷农业产业发展有限公司	2,000
哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司	3,000

合计	5,000
哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司对其子公司的担保额度：	
泰州铸鼎新材料制造有限公司	2,000
合计	2,000

三、被担保人基本情况

1、万方迈捷

企业名称：吉林万方迈捷农业产业发展有限公司

统一社会信用代码：91220723574090690Q

法定代表人：杨凯

注册资本：1,250 万元

注册地址：乾安县丹青街吉林捺钵服装有限公司 02 栋 2 层 1 门

成立日期：2011 年 7 月 1 日

经营范围：农业生产托管服务；农业生产资料、农用物资、化肥批发零售；粮食购销、仓储、农副产品产品加工与销售；菜篮子工程基地开发建设；农业种植技术的推广与应用；农业种植农业畜禽养殖；农业种植托管服务；铁路货物运输代理活动，普通货物道路运输活动；供应链管理；农业科技开发与推广应用；农业农村基础建设、现代农庄开发，农业观光休闲服务；农业产业融合服务；电子商务信息服务；建材、钢材、木材销售、砂石、石料销售（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）。

股权比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	万方城镇投资发展股份有限公司	750	60%
2	杨凯	500	40%
	合计	1250	100%

与本公司关系：万方迈捷为公司控股子公司。

经核查，万方迈捷不是失信被执行人。

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	11,151,677.32	15,352,001.28
负债总额	7,093,207.65	4,095,866.53
资产净额	4,058,469.67	11,256,134.75
项目	2020年度	2021年1月—3月
营业收入	18,110,091.32	0
净利润	11,246.28	-302,334.92

2、铸鼎工大

公司名称：哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91230199301211856H

法定代表人：邢大伟

注册资本：1,062.5万元

注册地址：哈尔滨高新技术产业园智谷大街4509号1号厂房1层101室

成立时间：2015年02月10日

经营范围：有色金属合金材料及其制品加工；有色金属合金零件、粉末冶金材料、复合材料及其制品加工；特种铸造设备设计、制造、技术服务。

股权比例：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	万方城镇投资发展股份有限公司	450	40%
2	邢大伟	330.85	29.40889%
3	沈亚平	150	13.33333%
4	王婷	100	8.88889%
5	是否风格（北京）科技有限公司	62.5	5.55556%
6	王碧怡	31.65	2.81333%
	合计	1,062.5	100%

与本公司关系：铸鼎工大为公司控股子公司。

经核查，铸鼎工大不是失信被执行人。

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	32,399,440.23	43,094,273.83
负债总额	17,234,293.95	14,934,925.96
资产净额	15,165,146.28	28,159,347.87
项目	2020年度	2021年1月—3月
营业收入	12,840,049.55	10,343,399.54
净利润	1,263,467.58	984,422.80

3、泰州铸鼎

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1000万元

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：2019-10-25

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。

股权比例：

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	1000	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。

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

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会、股东大会的决议代表公司签署担保合同等相关文件。期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保计划，是充分考虑了公司以及公司控股子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、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，符合公司整体发展的需要。被担保人均为公司控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，财务风险可控且具备良好的偿债能力，因此担保风险在可控范围内，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。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。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度担保计划事项为公司对控股子公司和子

公司对子公司的担保,担保风险可控,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,符合公司整体的利益,提供担保决策程序合法合规,未发现损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意该事项并提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保情况

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 917.66 万元,占公司最近一期经审计净资产的 8.37%;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。

八、备查文件

- 1.第九届董事会第二十九次会议决议;
- 2.关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年七月二十九日