

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于公司及子公司开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开了第三届董事会第二十七次会议，本次会议经董事会全体成员的三分之二以上董事审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展合计即期余额不超过7,000万元的资产池业务。本事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

二、资产池业务情况

1、业务概述

资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款、保理等金融资产。

2、合作银行

公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行。

3、协议期限

本次资产池业务自签署协议之日起生效，上述资产池业务的业务期限以公司与浙商银行最终签署的相关协议中约定期限为准。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币 7,000 万元的资产池额度，即用于开展资产池业务的质押、抵押的金融资产合计即期余额不超过人民币 7,000 万元。业务期限内，董事会行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

三、本次资产池业务涉及担保情况

1、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额公司董事会根据公司和子公司的经营情况及资金需求按照利益最大化原则确定。

2、担保及担保人基本情况

单位：人民币万元

序号	公司名称	注册资本	注册地	主营业务	法定代表人
1	河南四方达超硬材料股份有限公司	47,826.55	河南郑州	复合超硬材料及制品的研制、生产和销售等	方海江
2	郑州华源超硬材料工具有限公司	2,297	河南郑州	生产、销售超硬材料、工具及制品等	李军涛
3	郑州速科特超硬工具有限公司	300	河南郑州	超硬材料、制品等的研发、销售	杨国栋

本次担保人及被担保对象为母公司及母公司下属的两个子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。

3、上述公司主要财务数据：

单位：人民币万元

公司名称	2016年12月31日			2016年1-12月		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
河南四方达超硬材料股份有限公司	86,161.80	11,369.93	74,578.53	16,687.3	3,465.58	2,951.52
郑州华源超硬材料工具有限公司	5,265.69	3,487.79	1,777.90	1,185.11	78.67	95.86
郑州速科特超硬工具有限公司						

郑州速科特超硬工具有限公司于2016年11月21日注册成立，目前暂无相关经营数据。

公司经营管理层将根据公司董事会的授权负责组织实施资产池业务及相应的担保事宜，具体权利义务将依据双方协议约定。

四、董事会、监事会及独立董事的意见

1、董事会意见

公司及子公司与浙商银行开展合计即期余额不超过7,000万元的资产池业务，在风险可控的前提下，公司及子公司可统筹管理其银行存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产，通过存单质押、票据质押等多种互为担保及反担保，有利于提高公司整体资产的使用效率，减少资金占用，促进公司及子公司主营业务的顺利开展。

2、监事会意见

公司及子公司开展资产池业务，有利于提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

本次公司及子公司开展资产池业务，有利于统筹管理公司及子公司流动资产，促进主营业务的顺利开展，并可提高公司整体资产的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展合计即期余额不超过7,000万元的资产池业务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司无对外担保，无逾期担保情况。本次董事会审议担保生效后，公司累计对外担保总额为人民币 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.39%。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董 事 会

2017年5月22日