

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—097

方大炭素新材料科技股份有限公司

关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司（以下简称：“方大喜科墨”）。

● 本次担保金额：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称：“方大炭素”或“公司”）本次为方大喜科墨分别在中国银行股份有限公司邳州支行、上海浦东发展银行股份有限公司邳州支行和邳州农商银行等金融机构申请办理综合授信业务提供担保，担保额度为9180万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、关联担保情况概述

方大炭素与株式会社煤炭化学共同出资组建的中外合资企业一方大喜科墨近日拟分别在中国银行股份有限公司邳州支行、上海浦东发展银行股份有限公司邳州支行和邳州农商银行等金融机构申请办理综合授信业务，授信额度总计为18000万元。株式会社煤炭化学拟为方大喜科墨提供担保，额度为8820万元；方大炭素拟为方大喜科墨提供担保，额度为9180万元。担保期限为自担保发生之日起一年。

本次拟担保事宜构成关联担保，已经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过，尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。

二、被担保人暨关联方的基本情况

单位名称：方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司

注册地址：邳州市江苏邳州经济开发区平果西路

注册资本：122000万元

成立日期：2013年6月17日

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：针状焦、煤焦沥青、炭黑油、煤气的研发与生产；热力生产和供应；销售自产产品以及上述产品的批发和进出口；与生产相关的咨询及服务的提供。（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）。

截止2017年6月30日，总资产45,988万元；净资产44,349万元；2017年上半年实现营业收入867万元，实现净利润-6,412万元。

三、公司累计对外担保情况

截至目前，公司对外担保总额为116,280万元（含公司与方大特钢互保额度10亿元，为方大喜科墨担保9180万元），占最近一期经审计净资产的19.92%。其中，公司为控股子公司提供反担保7,100万元，占最近一期经审计净资产的1.22%。本公司无逾期担保。

四、董事会意见

公司为方大喜科墨申请综合授信提供担保是为了为提升合资公司方大喜科墨的经营能力，满足其业务发展需要而补充流动资金，该担保需提交公司2017年第九次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为合资公司融资提供担保支持，是为了合资公司经营发展需要进行的，有助于合资公司业务顺利开展，符合公司及公司股东整体利益。本次担保涉及关联交易，公司董事会审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

（一）方大炭素第六届董事会第三十九次临时会议决议。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月19日