

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：公司下属六家全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为 28 亿元的连带责任保证担保。
- 本次担保是否有反担保：各被担保子公司以其同等金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意由公司为六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为 28 亿元的连带责任保证担保，并由各被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。向各全资子公司提供担保明细如下：

- (1) 向酒钢集团榆中钢铁有限责任公司提供 12 亿元连带责任保证担保；
- (2) 向新疆昕昊达矿业有限责任公司提供 3 亿元连带责任保证担保；
- (3) 向酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司提供 2 亿元连带责任保证担保；
- (4) 向甘肃镜铁山矿业有限公司提供 7 亿元连带责任保证担保；
- (5) 向甘肃西沟矿业有限公司提供 3 亿元连带责任保证担保；
- (6) 向嘉峪关天源新材料有限责任公司提供 1 亿元连带责任保证担保；

二、被担保人基本情况

1、酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）。

注册地点：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡

法定代表人：王勇

注册资本：417,244 万元

经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经营）；建筑施工（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植、养殖（不含种子、种苗、种畜禽）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗笨、焦油）生产与销售。

财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，榆钢公司资产总额为 861,408.13 万元，负债总额为 865,328.98 万元（其中银行贷款总额为 32,500 万元，流动负债总额为 850,458.38 万元），资产负债率为 100.46%；2017 年度榆钢公司实现营业收入为 104,143.13 万元，净利润为-70,775.88 万元。

无影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。

2、新疆昕昊达矿业有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）。

注册地点：新疆哈密市工业园区重工业加工区

法定代表人：郭效东

注册资本：50,000 万元

经营范围：黑色金属矿、有色金属矿产品的加工、销售；物资仓储；机电产品的销售、一般贸易进出口、边境小额贸易进出口。

财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，新疆昕昊达矿业有限责任公司资产总额为 85,962.07 万元，负债总额为 42,026.71 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 41,946.71 万元，非流动负债-递延收益 80 万元），所有者权益 43,935.35 万元，资产负债率为 48.89%；2017 年度新疆昕昊达矿业有限责任公司实现营业收入为 104 037.51 万元，净利润为-11.92 万元。

无影响新疆昕昊达矿业有限责任公司的重大或有事项。

3、酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）。

注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰乡

法定代表人：贺录军

注册资本：4,500 万元

经营范围：矿产品加工、销售、物资销售。

财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，肃南矿业公司资产总额为 11,819.66 万元，负债总额为 2,056.84 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,256.84 万元），资产负债率为 17.40%；2017 年度肃南矿业公司实现营业收入为 9,899.02 万元，净利润为 2,617.89 万元。

无影响肃南矿业公司偿债能力的重大或有事项。

4、甘肃镜铁山矿业有限公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）。

注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡

法定代表人：冉维贞

注册资本：1,000 万元

经营范围：铁矿采选、铜矿采掘、白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。

财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，甘肃镜铁山矿业有限公司资产总额为 135,985.36 万元，负债总额为 94,578.47 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，母公司借款总额为 70,000 万元，流动负债总额为 94,578.47 万元），资产负债率为 69.55%；2017 年度实现营业收入为 54,841.92 万元，净利润为-1,388.11 万元。

无影响镜铁山矿偿债能力的重大或有事项。

5、甘肃西沟矿业有限公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）。

注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡腰泉村

法定代表人：陈新波

注册资本：500 万元

经营范围：化学矿开采并销售。

财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，西沟矿资产总额为 52,304.25 万元，负债总额为 37,726.95 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，母公司借款总额为 30,000 万元，流动负债总额为 37,026.95 万元），资产负债率为 71.91%；2017 年度西沟矿实现营业收入为 16,705.37 万元，净利润为-940.23 万元。

无影响西沟矿偿债能力的重大或有事项。

6、嘉峪关天源新材料有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）。

注册地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号

法定代表人：阮强

注册资本：10,000 万元

经营范围：金属材料的延压加工；金属制品的批发零售。（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）

财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，天源公司资产总额为 11,596.14 万元，负债总额为 1,596.14 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,096.14 万元），资产负债率为 13.76%；2017 年度天源公司处于工程建设期间无营业收入。

无影响天源公司偿债能力的重大或有事项。

三、担保的主要内容

为了使公司全资子公司顺利开展 2018 年度融资业务，满足金融机构的借款担保条件，确保融资渠道畅通和提高筹资效率，董事会同意由公司六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为 28 亿元的连带责任保证担保，并由各被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。

四、董事会意见

为上述六家全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。上述全资子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽其自身融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，以促进各公司业务发展，为日后获得独立授信提供基础。

独立董事发表独立意见：公司担保对象为公司全资子公司，且被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保，其财务风险处于公司可控范围内，公司担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司对

外担保的行为，严格控制对外担保的风险。因此，我们同意公司为全资子公司提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司向上述六家全资子公司提供担保的议案尚需报请公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可执行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日