

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2020-017

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：公司全资子公司一酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为 3 亿元的连带责任保证担保。
- 本次担保是否有反担保：被担保子公司以其同等金额的房屋建筑物、机器设备和存货为公司提供反担保。
- 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 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意由公司为榆钢的金融机构贷款提供总额度为 3 亿元的连带责任保证担保，并由被担保人以其相同金额的房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供反担保。向榆钢提供 3 亿元的担保，全部用于签发承兑汇票。

二、被担保人基本情况

公司名称：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；煤炭、石灰石、生石灰销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 日，榆钢资产总额为 769,677.45 万元，负债总额为 751,624.09 万元（流动负债总额为 738,880.08 万元），资产负债率为 97.65%；2019 年度榆钢公司实现营业收入为 923,263.34 万元，净利润为 13,382.32 万元。

无影响榆钢偿债能力的重大或有事项。

三、担保的主要内容

为保证榆钢 2020 年度融资业务顺利开展，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，由公司为榆钢金融机构贷款提供连带责任保证担保，担保总额度 3 亿元，并由被担保人向公司以其房屋建筑物、机器设备和存货提供相同金额的反担保。

四、董事会意见

为满足全资子公司日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，降低融资风险，同意公司对酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）在银行及其他金融机构 3 亿元的融资额度提供连带责任保证担保，并由被担保人榆钢公司以其房产、机器设备和存货向公司提供相同金额的反担保

五、独立董事意见

此次担保对象榆钢公司为公司全资子公司，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，公司担保决策程序合理、合法，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。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。我们同意公司为榆钢公司提供担保，同意将本议案提交至 2019 年年度股东大会审议。

六、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。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议；
2. 公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日