

股票代码：600231  
股票简称：凌钢股份  
编 号：临 2023-055

转债代码：110070  
转债简称：凌钢转债

## 凌源钢铁股份有限公司

### 关于对外提供担保的进展公告

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法律责任。

为保障公司生产经营持续稳定运行，2022年12月2日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司为公司提供担保的议案》，该项担保已经公司2022年12月19日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年12月3日和2022年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公告》（公告临2022-060）和《凌源钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告临2022-062）。

2022年12月27日，凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称“保国公司”）与民生银行大连分行签署了《最高额抵押合同》（公高抵字第ZH22D0000134432号），以其所持有的3宗采矿权为公司与民生银行大连分行签署的在2022年11月30日至2024年11月29日期间发生的、金额为不超过人民币19亿元的《综合授信合同》（公授信字第ZH2200000134432号）项下的债权提供最高额抵押担保。具体内容详见公司于2022年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的进展公告》（公告临2022-064号）。

2023年8月31日，保国公司在辽宁省自然资源厅办理了铁蛋山采区（采矿

许可证证号：C2100002010062120067813）和黑山分区（采矿许可证证号：C2100002010062120067812）采矿权质押手续。

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 77 亿元，累计对外担保余额为人民币 42.10 亿元，分别占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 94.53%和 51.68%；其中对控股股东凌源钢铁集团有限责任公司及其控制的公司提供的担保总额为人民币 50 亿元，累计担保余额为人民币 21.67 亿元，分别占公司 2012 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 61.38%和 26.60%；全资子公司对公司提供的担保总额为人民币 27 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 33.15%，累计担保余额为人民币 20.43 亿元，其中保国公司已为公司提供的担保余额为 18.92 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 23.23%；国贸公司已实际为公司提供的担保余额为人民币 1.51 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 1.85%。公司不存在逾期担保的情况。

#### **备查文件**

- 1、保国公司与民生银行大连分行签署的《最高额抵押合同》；
- 2、采矿权质押备案证明；
- 3、凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 4、凌源钢铁股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023 年 9 月 2 日