

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-019

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—酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）、甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 公司本次为榆钢公司向金融机构的融资业务提供总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的全额连带责任保证担保。截止本报告日，公司已向榆钢公司在金融机构签发的 1.4 亿元银行承兑汇票提供连带责任保证担保。

2. 公司本次为镜铁山矿业公司向中国建设银行嘉峪关分行申请的不超过 15,450 万元人民币的中长期项目贷款提供全额连带责任保证担保。截止本报告日，公司已向镜铁山矿业公司在金融机构的 3.2 亿元人民币中长期项目贷款提供连带责任保证担保。

本次担保是否有反担保：被担保子公司以其各自的自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。

● 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 2024 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保的议案》，为保障榆钢公司、镜铁山矿业公司 2024 年度日常经营性融资业务的顺利开展及满足“十四五”项目建设资金需求，确保融资渠道畅通和提高筹资效率，同意由公司为榆钢公司从金融机构申请的不超过 8 亿元（含）的

综合授信额度、镜铁山矿业公司向中国建设银行嘉峪关分行申请的不超过 15,450 万元（含）人民币的中长期项目贷款，提供全额连带责任保证担保，并由被担保人以其各自的自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。

二、被担保人基本情况

（一）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：王磊

注册资本：人民币 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、销售(以上凭许可证有限期经营)；生产过程中产生的废旧物资销售；物业管理；建筑施工；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(焦油、粗苯、硫磺)、烧结副产品(脱硫石膏/脱硫灰)生产、销售；煤炭、石灰石、生石灰销售(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)***

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，榆钢公司资产总额为 71.06 亿元，负债总额为 92 亿元；2023 年度，榆钢公司实现营业收入为 106.15 万元，净利润为-5.07 亿元。无其他影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。

（二）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

法定代表人：白万明

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：一般项目：租赁服务(不含许可类租赁服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路危险货物运输；道路货物运输(不含危险货物)(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)。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，镜铁山矿业公司资产总额为 25.28 亿元，负债总额 21.44 亿元；2023 年度，镜铁山矿业公司实现营业收入 7.04 亿元，净利润为 0.46 亿元。无其他影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。

三、董事会意见

为满足公司全资子公司日常生产经营资金周转及“十四五”项目建设资金需求，同意公司对榆钢公司从金融机构申请的不超过 8 亿元（含）的综合授信额度、对镜铁山矿业公司向中国建设银行嘉峪关分行申请的不超过 15,450 万元（含）人民币的中长期项目贷款，提供全额连带责任保证担保，同时，由被担保人以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等金额的反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司除因控股股东为公司提供担保而为其提供相应的反担保外（详见公司 2023 年年度报告），累计为全资子公司提供连带责任保证担保余额为 4.6 亿元，无其他对外担保事项。

五、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日