

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于 2022 年度向子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供担保事项概述

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年度向子公司提供担保额度的议案》，公司拟为全资子公司中信泰富特钢国际贸易有限公司（以下简称“中特国贸”）提供不超过 3.85 亿美金的担保额度。鉴于被担保对象资产负债率较高，基于谨慎原则，将该事项提交公司股东大会表决，有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至满十二个月止。在公司股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为子公司提供担保的具体事宜。

二、担保额度的预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(亿元美金)	本次新增担保额度(亿元美金)	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净利润比例	是否关联担保
中信泰富特钢集团股份有限公司	中信泰富特钢国际贸易有限公司	100%	62%	0.59	3.85	7.42%	否

中特国贸可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行等金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

三、担保对象基本情况

1.担保对象概况

企业名称	中信泰富特钢国际贸易有限公司
注册资本	1 美元
注册地址	英属维尔京群岛
企业性质	境外公司
法定代表人	不适用
成立时间	2006 年 1 月 3 日
统一社会信用代码	不适用
控股股东	中信泰富特钢经贸有限公司持股 100%
与公司存在的关联关系或其他业务联系	公司全资子公司
经营范围	采购进口铁矿石、焦炭
信用等级	中特国贸不是失信被执行人，信用情况良好

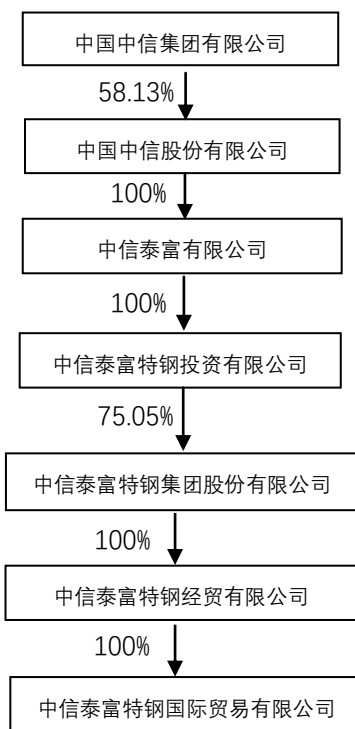
2.最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

资产负债表科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	3.61	5.66
负债总计	2.24	5.52
所有者权益	1.37	0.14
利润表科目	2021 年度	2020 年 1-12 月
营业收入	73.85	50.32
利润总额	1.49	0.09
净利润	1.24	0.08

截至公告披露日，中特国贸目前不存在资产质押、对外担保事项，不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

四、产权及控制关系



五、董事会意见

本次担保对象属于公司全资子公司，本次担保额度不超过 3.85 亿美金。本次提供担保是为了促进公司生产经营发展，满足子公司的业务发展贷款及融资需要。

本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，信用状况良好，具有实际债务偿还能力。担保对象为公司全资子公司，故未提供反担保不存在损害公司利益的情况。

公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、上市公司累计提供担保情况

截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子

公司、参股公司提供担保额度总金额为 453,300 万元, 以及 52,600 万美元（折合人民币 331,932.30 万元），汇率以 2022 年 3 月 10 日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报告归属母公司净资产的 23.94%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为 53,300 万元, 占公司最近一期经审计报告归属母公司净资产的 1.62%。截止本公告日公司及控股子公司对外担保总余额为 254,952.00 万元，以及 5,881.2 万美元（折合 37,113.31 人民币万元），占最近一期经审计报告归属母公司净资产 8.90%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事的专项说明及独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 11 日