

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于全资子公司内部提供担保的公告

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、担保情况概述

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟对公司全资孙公司靖江特殊钢有限公司（以下简称“靖江特钢”）提供 2 亿元人民币担保，具体情况如下：

靖江特钢在中信银行股份有限公司泰州分行（以下简称“中信银行”）申请的 2 亿元人民币的授信额度，由兴澄特钢提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄特钢于 5 月 25 日在江阴与中信银行签署《最高额保证合同》。靖江特钢在中信银行申请贷款事项已经经过公司第九届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》。

本次担保已经由兴澄特钢于 2023 年 5 月 22 日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）靖江特殊钢有限公司

1. 基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	靖江特殊钢有限公司

成立日期	2008年12月08日
注册地址	靖江经济开发区新港大道21号
法定代表人	刘文学
注册资本	347009.332308万人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	炼钢、钢压延加工及销售；高速重载铁路用钢制造及销售；石油开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送用钢管制造及销售；炼钢设备、冶金普通铸造设备和金属轧制机械的设计与安装；提供冶金技术服务；收购本公司自用的废钢；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；码头及其他港口设施经营；港口货物装卸、仓储和港内驳运服务。（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）一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	兴澄特钢持有靖江特钢100%股权，公司持有兴澄特钢100%股权。
与公司其他业务联系	无

2. 财务情况

靖江特钢财务数据如下所示：

单位：万元/人民币

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	422,158.42	430,565.93
负债总额	178,867.36	189,482.37
银行贷款总额	10,354.51	0.00
流动负债总额	153,652.45	154,482.37
净资产	243,291.06	241,083.56
项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审

		计)
营业收入	122,800.17	397,974.33
利润总额	2,944.52	14,261.05
净利润	2,208.39	14,261.05

截至公告披露日，靖江特钢目前不存在资产质押、抵押、对外担保事项，企业信用状况良好，不是失信被执行人。截至公告披露日，靖江特钢涉及一起法律诉讼未结案事项，涉案标的 2000 万元。

三、担保协议的主要内容

靖江特钢因业务所需，在中信银行申请 2 亿元人民币授信额度，用于开具免保证金银行承兑汇票和国际信用证等业务，由兴澄特钢提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。

四、担保方董事会及股东决定意见

公司子公司兴澄特钢董事会认为，靖江特钢在中信银行申请的授信额度为靖江特钢生产经营所需，符合靖江特钢业务发展和资金需求，同意兴澄特钢为靖江特钢在中信银行申请的 2 亿元授信额度提供全额连带责任保证担保。靖江特钢资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。兴澄特钢股东同意本次担保事项。因靖江特钢为公司全资孙公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 909,900 万元，以及 50,600 万美元（折合人民币 356,876.74 万元），汇率以 2023 年 05 月 25 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 34.92%。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12,000万元,占公司最近一期经审计报告归属母公司净资产的0.33%。截至本公告披露日,假设此次《保证合同》全额提款,公司及控股子公司对外担保总余额为422,660万元,以及8,968.83万美元(折合人民币63,256.26万元),占最近一期经审计报告归属母公司净资产13.39%。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。

六、备查文件

1. 兴澄特钢董事会决议和股东决定。
2. 《保证合同》。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月26日