

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于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”）的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称“兴澄合金”）拟对公司的子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）提供 10 亿元人民币的担保，具体情况如下：

兴澄特钢在广发银行股份有限公司江阴支行（以下简称“广发银行”）申请的 10 亿元人民币敞口综合授信，由兴澄合金提供连带责任保证担保，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 1 月 8 日在江阴与广发银行签署《最高额保证合同》。

本次担保已经由兴澄合金于 2024 年 1 月 5 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）江阴兴澄特种钢铁有限公司

1. 基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	江阴兴澄特种钢铁有限公司
成立日期	1994 年 11 月 23 日
注册地址	江苏省江阴经济开发区滨江东路 297 号
法定代表人	白云
注册资本	1236579.744845 万元人民币

企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设备和机械租赁维修业务；技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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	中信泰富特钢集团股份有限公司持股 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

2. 财务情况

兴澄特钢合并口径财务数据如下所示：

单位：万元/人民币

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,592,162.42	8,720,099.60
负债总额	7,528,938.75	5,537,213.75
银行贷款总额	2,983,219.41	1,271,689.04
流动负债总额	5,228,751.53	3,912,274.47
净资产	4,063,223.67	3,182,885.85
项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	8,535,721.58	9,648,704.71
利润总额	512,417.05	835,616.16
净利润	450,077.99	709,590.75

截至公告披露日，兴澄特钢目前不存在资产质押、抵押事项，对其并表范围内子公司担保余额为 317,865.90 万元人民币，为参股公司提供的担保余额为 2,240.80 万元人民币，涉及法律诉讼未结案共计 2,277.81 万元，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

兴澄特钢为优化资金结构，降低资金成本，在广发银行申请 10 亿元人民币敞口综合授信，由兴澄合金提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。

四、担保方董事会意见及股东决定意见

公司孙公司兴澄合金董事会认为，兴澄特钢在广发银行申请授信额度为兴澄特钢生产经营所需，符合兴澄特钢业务发展和资金需求，同意兴澄合金为兴澄特钢在广发银行申请 10 亿元人民币敞口综合授信提供连带责任保证担保。兴澄特钢资信状况良好，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。兴澄合金股东同意本次担保事项。因兴澄特钢为公司子公司，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，不存在损害上市公司利益的情形。

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 899,900 万元，以及 50,000 万美元（折合人民币 355,030 万元），汇率以 2024 年 1 月 8 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 34.59%。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 486,056.86 万元，占最近一期经审计报告归属母公司净资产 13.40%。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. 兴澄合金董事会决议和股东决定。

2. 《最高额保证合同》。
特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 9 日