

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—027
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

关于 2016 年度为全资及控股子公司担保执行情况的公告

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：南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、安徽金安矿业有限公司（以下简称“金安矿业”）、香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）。

●截至 2016 年 12 月 31 日，公司为全资及控股子公司提供担保余额（折合人民币）为 329,467.00 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 48.48%。

●公司为全资子公司提供的担保无反担保。

●公司无逾期担保的情形。

一、2016 年度担保执行情况

公司为全资及控股子公司提供的担保主要分三种：一是公司为全资子公司提供的担保；二是全资子公司之间的相互担保；三是全资子公司为其控股子公司提供的担保。

2016 年度，公司向全资及控股子公司提供的担保最高未超过 76.67 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司为全资及控股子公司提供担保的情况如下表：

被担保人	担保人	债权人	协议签署时间	担保金额 (万元)	担保期限
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2016.08	19,099.95	2016.08~2017.01
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2016.08	9,354.69	2016.08~2017.01

被担保人	担保人	债权人	协议签署 时间	担保金额 (万元)	担保期限
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2016.09	11,399.63	2016.09~2017.03
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2016.09	7,438.10	2016.09~2017.02
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2016.10	14,751.68	2016.10~2017.03
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2016.11	8,470.67	2016.11~2017.04
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2016.11	7,064.63	2016.11~2017.04
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2016.12	10,139.63	2016.12~2017.05
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2016.12	17,012.40	2016.12~2017.05
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2016.12	11,958.91	2016.12~2017.06
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2015.12	54,732.93	2015.12~2017.12
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2016.03	27331.78	2016.03~2017.12
南钢国贸	南钢股份	建设银行	2016.10	6104.56	2016.10~2017.01
南钢国贸	南钢股份	建设银行	2016.12	975.25	2016.12~2017.03
南钢国贸	南钢股份	建设银行	2016.12	6104.56	2016.12~2017.03
南钢国贸	南钢股份	建设银行	2016.09	14,975.00	2016.12~2017.03
南钢国贸	南钢股份、 南钢发展	民生银行	2016.10	40,000.00	2016.10~2017.04
南钢国贸	南钢股份、 南钢发展	民生银行	2016.11	10,000.00	2016.11~2017.05
南钢国贸	南钢发展	工商银行	2016.11	3,400.00	2016.11~2017.05
南钢国贸	南钢发展	工商银行	2016.12	4000.00	2016.12~2017.06
金安矿业	南钢股份	平安银行	2016.06	20,000.00	2016.06~2017.06
南钢发展	南钢股份	建设银行	2016.12	4,440.00	2016.12~2017.06
南钢发展	南钢股份	建设银行	2016.12	5,040.00	2016.12~2017.03
香港金腾	南钢发展	法国巴黎银行	2016.11	6,851.67	2016.11~2017.02
香港金腾	南钢发展	法国巴黎银行	2016.12	3,997.54	2016.12~2017.03
香港金腾	南钢发展	法国巴黎银行	2016.12	4046.63	2016.12~2017.01
香港金腾	南钢发展	法国巴黎银行	2016.12	776.79	2016.12~2017.01

二、被担保人基本情况

1、南钢国贸

注册资本：100,000万元；注册地址：南京市秦淮区中山东路288号3302、3308室；法定代表人：黄一新；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。（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）

截至2016年12月31日，南钢国贸资产总额为850,212.37万元，负债总额为624,075.83万元（贷款总额为264,817.47万元）；2016年度实现营业收入808,984.03万元，实现净利润4,342.23万元。

南钢国贸系公司全资子公司南钢发展之全资子公司。

2、南钢发展

注册资本：185,000万元；注册地址：南京市六合区大厂卸甲甸；法定代表人：黄一新；经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）；自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；其他印刷品印刷、内部资料印刷。（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）

截至2016年12月31日，南钢发展资产总额为1,310,077.94万元，负债总额为919,662.16万元（贷款总额为0万元）；2016年度，南钢发展实现营业收入244,644.57万元，实现净利润202,565.33万元。

南钢发展系公司之全资子公司。

3、金安矿业

注册资本：10,000万元；注册地址：安徽省六安市霍邱县范桥乡；法定代表人：朱平；经营范围：霍邱县草楼铁矿采矿、选矿及铁精粉的生产、销售（该公司原为内资公司，2004年12月7日成立，2006年7月24日变更为外商投资企业）。

截至 2016 年 12 月 31 日，金安矿业资产总额为 136,889.11 万元，负债总额为 49,599.83 万元（贷款总额为 20,000.00 万元）；2016 年度，金安矿业实现营业收入 54,445.08 万元，实现净利润 2,333.12 万元。

金安矿业系公司全资子公司南钢发展之子公司。南钢发展直接和间接持有其 100% 股权，其中，南钢发展直接持有其 49% 股权，南钢发展之全资子公司香港金腾持有其 51% 股权。

4、香港金腾

注册资本：2000 万港元。注册地址：ROOM 1201 88 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HK。法定代表人：黄一新。经营范围：进出口贸易，技术发展咨询。

截至 2016 年 12 月 31 日，香港金腾资产总额为 174,107.93 万元人民币，负债总额为 106,319.46 万人民币（贷款总额为 41,049.69 万人民币，为一年内到期的负债）；2016 年实现营业收入 260,829.03 万元人民币，实现净利润 81,035.99 万元人民币。

香港金腾系南钢发展之全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为全资及控股子公司提供担保的方式均为连带责任保证担保，担保类型为银行授信担保。

担保的协议的主要内容见“一、2016 年度担保执行情况”中公司为全资及控股子公司提供的担保情况表。

四、董事会意见

2017 年 2 月 28 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2016 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》。公司为全资及控股子公司提供的担保，是为了满足其生产经营的需要，公司对该公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

公司独立董事何次琴、杨国祥和陈传明事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对公司 2016 年度担保情况作专项说明如下：

“1、报告期，公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（包括对全资及控股子公司的担保）为 337,467.00 万元，担保余额占公司净资产的比例为 49.66%。其中：

（1）公司对全资及控股子公司的担保，报告期累计发生额为 766,662.04 万元，报告期末余额为 329,467.00 万元；

（2）公司对参股公司的担保，报告期累计发生额为 16,750 万元，报告期末余额为 8,000 万元。

3、公司现有对外担保均为向下属全资、控股子公司或参股公司提供的担保。向参股公司提供的担保，公司与参股公司的其他股东按股权比例提供担保，或其他股东提供反担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

我们认为，公司 2016 年度对全资及控股子公司的担保在公司股东大会批准范围内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。”

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2016 年度，公司为全资及控股子公司累计担保发生额（折合人民币）为 766,662.04 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司为全资及控股子公司提供担保余额（折合人民币）为 329,467.00 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 48.48%。

公司无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一七年三月一日