

# 关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2020年度向金融机构申请综合授信额度暨 公司为福建罗源闽光钢铁有限责任公司 提供担保的公告

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

福建三钢闽光股份有限（以下简称公司、本公司）于2020年8月27日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2020年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建罗源闽光钢铁有限责任公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，本议案还将提交公司股东大会审议。具体内容如下：

## 一、申请综合授信额度情况

公司已于2020年6月以支付现金方式从公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）购买取得福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）100%的股权，2020年6月28日罗源闽光在罗源县市场监督管理局办理完成了变更登记，本公司现已持有罗源钢铁100%的股权，罗源闽光成

为了本公司的全资子公司。

为确保全资子公司罗源闽光有充足的技改资金和流动资金，根据2020年度生产经营发展的需要，罗源闽光拟向各商业银行等金融机构申请综合授信额度（不含保证金）如下：

1. 向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；

2. 向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

3. 向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

4. 向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

5. 向中国光大银行股份有限公司福州五一支行申请银行综合授信额度人民币肆亿伍仟万元整；

6. 向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

7. 向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

8. 向兴业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币玖亿元整。

全资子公司罗源闽光在被本公司收购前向各家商业银行申请的综合授信额度在有效期里继续使用，该等授信额度到期后自动作废，罗源闽光向以上各家商业银行等金融机构新申请的综合授信额度总计人民币 395,000 万元（人民币叁拾玖亿伍仟万元

整)，最终罗源闽光获得的授信额度以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于罗源闽光实际发生的融资金额，罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。

公司董事会授权罗源闽光财务总监吴春海先生负责办理罗源闽光在上述额度范围内一切与银行等金融机构借款有关的事项，由此产生的法律责任全部由罗源闽光承担。

## 二、担保情况概述

全资子公司罗源闽光在被本公司收购前向各家商业银行融资由三钢集团提供担保的，该等担保在有效期内继续履行，担保合同到期后自动终止。罗源闽光向上述各家银行等金融机构申请新的融资将由本公司提供担保。2020年度，本公司为罗源闽光申请融资提供担保，任一时点的担保余额不超过 395,000 万元（人民币叁拾玖亿伍仟万元整）。

公司提请股东大会授权公司财务总监卢荣才先生全权代表公司与相关银行等金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事项，因公司为罗源闽光提供担保所产生的法律责任全部由公司承担。

## 三、被担保人基本情况

### （一）基本情况

公司名称：福建罗源闽光钢铁有限责任公司

住所：福建省罗源县罗源湾开发区金港工业区1区

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：潘建洲

注册资本：170000万元

成立日期：2014年08月01日

经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；炼焦；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属结构制造；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；生产性废旧金属回收；再生资源销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房租赁（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）。许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：本公司持有罗源闽光100%股份。经查询罗源闽光不是失信被执行人。

## （二）罗源闽光最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019/12/31	2020/6/30
资产总额	640,193.46	718,609.72
负债总额	442,943.92	509,508.42
净资产	197,249.54	209,101.30

项目	2019年1-12月	2020年1-6月
营业收入	1, 128, 613. 23	566, 592. 43
净利润	65, 130. 59	11, 437. 81

注：罗源闽光2019年度、2020年半年度财务数据均已经审计。

#### 四、担保协议主要内容

公司目前尚未就前述担保事项签订具体的担保合同或协议，公司提供对外担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过本次公司股东大会批准授予的担保额度，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，2020年度公司已审批的有效对外担保额度累计金额为110亿元，占公司最近一期经审计净资产的58.73%，占总资产的36.95%。截至披露日，公司实际发生对外担保余额为229,903万元，占公司最近一期经审计净资产的12.27%，占总资产的7.72%。

公司所有对外担保均为对公司全资子公司提供的担保。不存在逾期担保、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、董事会意见

罗源闽光为公司的全资子公司，经营情况稳定，公司对其具有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保风险较小。公司本次为罗源闽光向银行申请授信额度提供担保，有利于罗源闽光筹措资金，顺利开展经营业务。

公司董事会同意 2020 年度公司为全资子公司罗源闽光申请银行授信提供担保，任一时点的担保余额不超过 395,000 万元。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及全资子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

鉴于被担保对象为公司全资子公司，故本次担保事项不提供反担保。

## 七、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司为全资子罗源闽光 2020 年度向各家金融机构申请综合授信提供担保，有利于确保全资子公司罗源闽光有充足的技改资金和流动资金，以上担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。同意全资子公司向银行申请授信额度并为其提供担保的事项，并报公司股东大会批准。

## 八、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；
2. 公司第七届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日