

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

**海外監管公告**

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二零年十月二十一日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於公司 2020-2021 年度向控股子公司提供擔保額度的補充公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信泰富特钢集团股份有限公司

### 关于公司 2020-2021 年度向控股子公司提供担保额度的补充公告

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、情况概述

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日召开的第九届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020-2021 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，同日披露了《关于公司 2020-2021 年度向控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-043）。2020-2021 年度公司拟向银行等金融机构申请的授信额度内，为控股子公司提供不超过人民币 50 亿元的担保额度，其中对向资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度 7 亿元，向资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度 43 亿元。有效期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至满十二个月止。公司及控股子公司的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司 2020-2021 年度向控股子公司提供担保额度的议案需要提交公司股东大会审议。

#### 二、补充说明内容

为了让投资者更充分了解有关担保情况，方便公司股东对 2020 年第二次临时股东大会审议的《关于公司 2020-2021 年度向控股子公司提供担保额度的议案》进行决策，现将议案相关情况进一步说明如下：

为了满足公司业务发展的需要，公司拟提请股东大会审议对中信泰富特钢国际贸易有限公司等公司合并报表范围内的控股子公司提供担保：

## （一）被担保方担保额度预计

| 担保方            | 被担保方           | 公司权益比例（%） | 被担保方最近一期资产负债率 | 截止目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（亿元） | 担保额度占最近一期经审计净资产比例 | 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       | 99%           | 0            | 35           | 13.86%            | 否      |
|                | 青岛特殊钢铁有限公司     | 100       | 78%           | 70,000       | 5            | 1.98%             | 否      |
|                | 靖江特殊钢有限公司      | 100       | 49%           | 0            | 5            | 1.98%             | 否      |
|                | 泰富特钢悬架（济南）有限公司 | 100       | 79%           | 0            | 3            | 1.19%             | 否      |
|                | 浙江泰富无缝钢管有限公司   | 100       | 30%           | 9,957.79     | 2            | 0.79%             | 否      |

注：上表中的担保余额均为上市公司并表范围内控股子公司之间担保余额。

## （二）被担保方主要情况

### 1. 中信泰富特钢国际贸易有限公司

#### （1）基本情况

| 被担保人基本情况  |                              |
|-----------|------------------------------|
| 公司名称      | 中信泰富特钢国际贸易有限公司               |
| 成立日期      | 2006年1月3日                    |
| 注册地址      | 英属维尔京群岛                      |
| 法定代表人     | 不适用                          |
| 注册资本      | 1美元                          |
| 企业类型      | 境外公司                         |
| 经营范围      | 采购进口铁矿石、焦炭                   |
| 股权结构      | 为公司全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司持股的全资子公司 |
| 与上市公司业务联系 | 为上市公司采购进口铁矿石、焦炭              |

#### （2）财务情况

单位：万元/港币

| 项目     | 2020年6月30日（未经审计） | 2019年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额   | 88,791.87        | 150,498.87       |
| 负债总额   | 87,937.49        | 149,651.51       |
| 银行贷款总额 | 0.00             | 0                |
| 流动负债总额 | 87,937.49        | 149,651.51       |
| 净资产    | 854.38           | 847.36           |
| 项目     | 2020年1月—6月（未经审计） | 2019年1月—12月（经审计） |
| 营业收入   | 196,856.77       | 631,885.36       |
| 利润总额   | 92.29            | 233.08           |

|     |       |        |
|-----|-------|--------|
| 净利润 | 79.26 | 198.99 |
|-----|-------|--------|

注：公司已与中信泰富特钢国际贸易有限公司股东中信泰富特钢集团有限公司签署相关股权转让协议，取得中信泰富特钢国际贸易有限公司 100%股权，中信泰富特钢国际贸易有限公司将成为公司的全资子公司并纳入公司财务报表合并范围。

## 2. 青岛特殊钢铁有限公司

### (1) 基本情况

| 被担保人基本情况  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称      | 青岛特殊钢铁有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 成立日期      | 2011 年 07 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 注册地址      | 山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路 1886 号                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 法定代表人     | 惠荣                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 注册资本      | 65 亿元整                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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      | 带有存储设施的经营:粗苯、煤焦油(以上许可范围仅限生产过程中产生的中间产品);普通货运:生产销售:黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼,金属压延加工:钢坯、钢材及汽车、工程机械及农用机械零部件的生产、销售;炼焦,球团;技术和货物进出口,厂房及设备租赁、场地租赁;机电设备维修、维护和状态监测,电力设施承装(修,试)。批发零售:焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、生铁块、除尘灰。蒸汽供应。以下仅限分支机构经营:餐饮服务;中餐类制售:含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品。会务服务,住宿。批发零售:日用百货。(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)。 |
| 股权结构      | 为公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持股的全资子公司                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 与上市公司业务联系 | 采购公司钢材                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### (2) 财务情况

单位：万元/人民币

| 项目     | 2020 年 6 月 30 日（未经审计） | 2019 年 12 月 31 日（经审计） |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额   | 1,756,264.14          | 1,587,166.38          |
| 负债总额   | 1,361,437.24          | 1,231,100.42          |
| 银行贷款总额 | 588,916.62            | 510,726.34            |
| 流动负债总额 | 855,551.71            | 724,684.89            |
| 净资产    | 394,826.90            | 356,065.96            |
| 项目     | 2020 年 1 月—6 月（未经审计）  | 2019 年 1 月—12 月（经审计）  |
| 营业收入   | 731,472.10            | 1,569,671.26          |
| 利润总额   | 51,029.92             | 81,513.26             |
| 净利润    | 38,759.19             | 69,241.04             |

## 3. 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     | 高助忠                                                                                                                                                                                                                |
| 注册资本      | 347009.332308 万元整                                                                                                                                                                                                  |
| 企业类型      | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）                                                                                                                                                                                             |
| 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）。 |
| 股权结构      | 为公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持股的全资子公司                                                                                                                                                                                       |
| 与上市公司业务联系 | 采购公司钢材                                                                                                                                                                                                             |

(2) 财务情况

单位：万元/人民币

| 项目     | 2020 年 6 月 30 日（未经审计） | 2019 年 12 月 31 日（经审计） |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额   | 367,189.44            | 366,309.07            |
| 负债总额   | 172,718.96            | 180,152.53            |
| 银行贷款总额 | 50,095.19             | 113,082.17            |
| 流动负债总额 | 72,561.52             | 69,834.67             |
| 净资产    | 194,470.48            | 186,156.54            |
| 项目     | 2020 年 1 月—6 月（未经审计）  | 2019 年 1 月—12 月（经审计）  |
| 营业收入   | 156,340.63            | 327,877.19            |
| 利润总额   | 8,218.37              | 14,447.77             |
| 净利润    | 8,218.37              | 14,447.77             |

#### 4. 泰富特钢悬架（济南）有限公司

(1) 基本情况

| 被担保人基本情况 |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 泰富特钢悬架（济南）有限公司                                                                                           |
| 成立日期     | 2010 年 4 月 9 日                                                                                           |
| 注册地址     | 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地                                                                                        |
| 法定代表人    | 王文金                                                                                                      |
| 注册资本     | 21000 万元                                                                                                 |
| 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     | 一般项目：汽车零部件及配件制造；黑色金属铸造；金属加工机械制造；金属材料销售；弹簧制造；弹簧销售；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） |

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|           | 主开展经营活动)许可项目;检验检测服务;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准) |
| 股权结构      | 为公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司通过青岛特殊钢铁有限公司持股的全资子公司                            |
| 与上市公司业务联系 | 采购公司钢材                                                              |

(2) 财务情况

单位: 万元/人民币

| 项目     | 2020年6月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额   | 80,380.00        | 72,084.58        |
| 负债总额   | 63,516.01        | 56,631.93        |
| 银行贷款总额 | 0.00             | 6,505.40         |
| 流动负债总额 | 61,505.80        | 50,131.93        |
| 净资产    | 16,863.99        | 15,452.65        |
| 项目     | 2020年1月—6月(未经审计) | 2019年1月—12月(经审计) |
| 营业收入   | 42,637.47        | 65,990.87        |
| 利润总额   | 2,470.08         | 3,054.76         |
| 净利润    | 2,099.57         | 3,090.02         |

## 5. 浙江泰富无缝钢管有限公司

(1) 基本情况

| 被担保人基本情况  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称      | 浙江泰富无缝钢管有限公司                                                                                                                                                                                                                         |
| 成立日期      | 2007年7月18日                                                                                                                                                                                                                           |
| 注册地址      | 浙江省绍兴市上虞区小越街道工业区                                                                                                                                                                                                                     |
| 法定代表人     | 罗元东                                                                                                                                                                                                                                  |
| 注册资本      | 62100万元整                                                                                                                                                                                                                             |
| 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      | 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;承装、承修供电设施和受电设施;厚壁高压管道制造;金属管件加工;核电设备及配件、石油化工开采设备及配件、成套发电设备及配件、煤化工设备及配件、海洋工程设备及配件、气体储运设备及配件的制造、加工、销售;特种钢管加工及相关技术服务;进出口业务;环保工程、供排水工程、智能交通系统工程施工;普通货物运输(凭有效许可证经营)。(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) |
| 股权结构      | 是公司全资子公司                                                                                                                                                                                                                             |
| 与上市公司业务联系 | 采购公司钢材                                                                                                                                                                                                                               |

(2) 财务情况

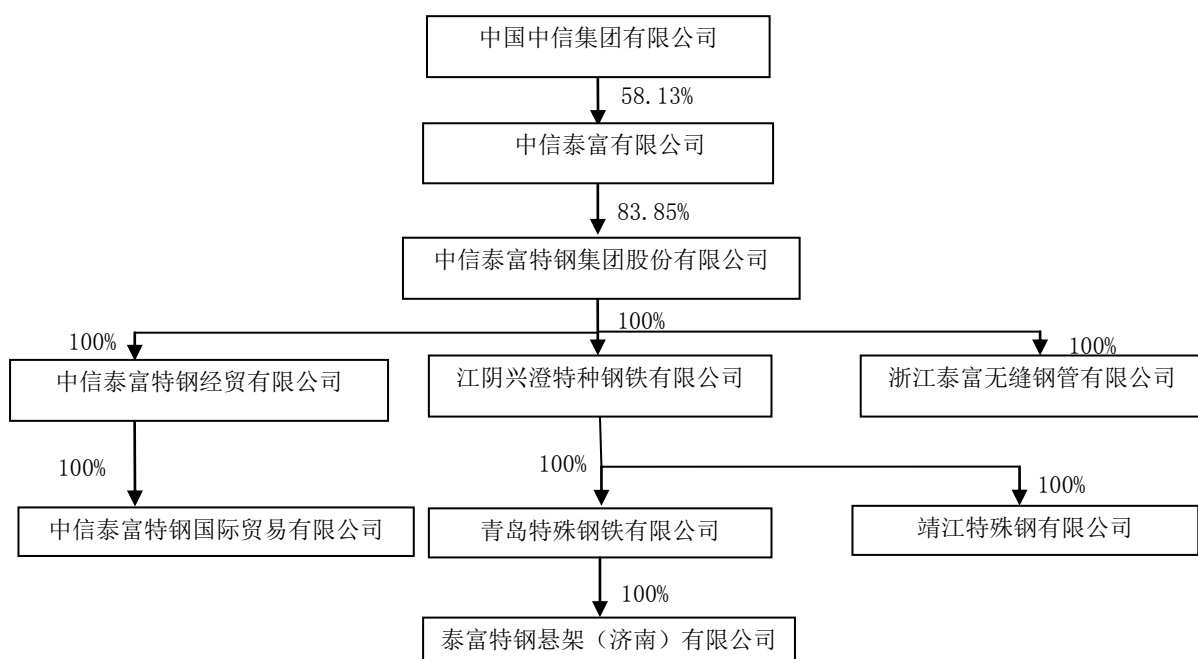
单位: 万元/人民币

| 项目 | 2020年6月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额   | 69,371.28        | 66,342.88        |
| 负债总额   | 21,026.62        | 19,810.08        |
| 银行贷款总额 | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债总额 | 21,026.62        | 19,810.08        |
| 净资产    | 48,344.66        | 46,532.80        |
| 项目     | 2020年1月—6月（未经审计） | 2019年1月—12月（经审计） |
| 营业收入   | 28,841.24        | 31,313.66        |
| 利润总额   | 1,811.86         | 42,399.84        |
| 净利润    | 1,811.86         | 43,029.48        |

截止公告披露日，上述公司均为公司全资控股子公司，均不存在资产质押和对外担保事项，为信用良好企业，不是失信被执行人；涉及法律诉讼未结案总额共 6665.9 万元，其中青岛特殊钢铁有限公司 6665.9 万元，其余四家子公司无涉及法律诉讼事项。

### （三）被担保人与公司的产权及控制关系



除上述补充内容外，原公告的其他内容不变。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 22 日



\* \* \* \* \*

完

香港，二零二零年十月二十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。