

股票代码：600231  
股票简称：凌钢股份  
编号：临 2020-104

转债代码：110070  
转债简称：凌钢转债

转股代码：190070  
转股简称：凌钢转股

## 凌源钢铁股份有限公司

### 关于为控股股东提供担保的进展公告

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：凌源钢铁集团有限责任公司
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 18,000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、关联担保情况及进展

2019 年 12 月 9 日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》（2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过），公司与凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）签订了《相互担保协议》；2020 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议之补充协议〉的议案》（2020 年 9 月 10 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过），公司与凌钢集团签订了《相互担保协议补充协议》；互保额度为不超过人民币 50 亿元，互保期限为三年，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。在协议约定的互保额度范围内签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东

大会。

2020年12月3日，根据《相互担保协议》及《相互担保协议补充协议》约定，公司为控股股东凌钢集团与朝阳银行股份有限公司凌源支行（以下简称“朝阳银行凌源支行”）签订的期限为11个月的18,000万元人民币的《商业汇票银行承兑协议》（编号：2020年凌源公司承字第041号）提供质押担保，公司与朝阳银行凌源支行签订了《质押合同》（合同编号：2020年凌源公司质字第041号）。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对控股股东凌源钢铁集团有限责任公司及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币37.4亿元，分别占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的64.52%和48.26%。凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为50亿元，累计担保余额为人民币29.5亿元。

## 二、被担保人（关联人）基本情况

### （一）基本情况

企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司

住所：辽宁省凌源市钢铁路3号

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：文广

注册资本：16亿元

成立日期：1998年7月14日

统一社会信用代码：912113007017559320

经营范围：黑色金属及副产品冶炼、采选、加工、销售；机械加工；冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理；发电；煤焦油、粗苯批发；冶金副产品、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）销售；自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口；授权范围内的国有资产经营；第三产业项目开发；建材检测。（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）。

### （二）最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

| 项 目           | 2020 年 9 月 30 日<br>或 2020 年 1-9 月 | 2019 年 12 月 31 日<br>或 2019 年度 |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 资产总计          | 2,594,003.08                      | 2,334,046.43                  |
| 负债总计          | 1,767,052.17                      | 1,560,898.83                  |
| 其中：银行贷款合计     | 438,673.99                        | 427,763.19                    |
| 其中：流动负债合计     | 1,615,230.19                      | 1,453,523.47                  |
| 资产负债率（%）      | 68.12%                            | 66.88%                        |
| 所有者权益合计       | 826,950.91                        | 773,147.61                    |
| 营业收入          | 1,424,418.76                      | 2,058,146.63                  |
| 利润总额          | 74,496.00                         | 81,477.24                     |
| 净利润           | 56,805.61                         | 59,620.09                     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,857.79                        | 212,584.95                    |

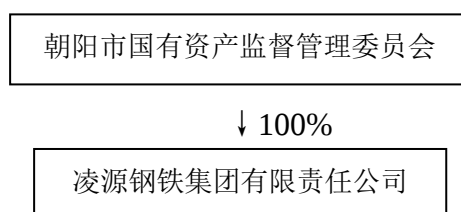
2019 年财务数据已经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计，2020 年三季度财务数据未经审计。

### （三）关联关系和被担保方股权结构图

#### 1、关联关系

凌钢集团是本公司的控股股东，持有 957,960,606 股股权，占公司总股本的 34.57%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（一）条规定，凌钢集团与本公司之间构成关联关系。

#### 2、股权结构图



### 三、质押合同的主要内容

- 1、被担保人：凌源钢铁集团有限责任公司
- 2、保证人：凌源钢铁股份有限公司
- 3、债权人：朝阳银行股份有限公司凌源支行
- 4、质押合同的主要内容：

#### 第二条 主合同的基本内容

- 2.1 本合同所担保的主债权为乙方依据主合同发放的贷款(签发的银行承兑

汇票等业务),所涉及的本金为人民币(大写)壹亿捌仟万元。主合同履行期限为11个月,自2020年12月3日起至2021年10月16日止。如有变更,依主合同之约定。

2.2 主合同实际内容与上述约定不一致时,以借款凭证等债权凭证所记载的内容为准。

### 第三条 质押担保范围

3.1 甲方质押担保的范围包括:主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、保管费用、实现质权的费用(包括但不限于诉讼费用、公证费用、执行费用、因借款人或担保人违约导致乙方提起诉讼/仲裁而支出的律师代理费、调查取证费等)和其他所有应付税费。

### 第四条 出质权利

4.1 出质人自愿提供自己所拥有的存单设定质押,质物的名称、数量、规格、价值等状况详见所附质物清单。质权的效力及于质物的从物、从权利、代位权、附和物、混合物、加工物和孳息。

### 第十二条 合同的生效、变更、解除和终止

12.1 本合同经双方有权签字人签字或盖章后生效。

12.2 本合同有效期为:自本合同生效之日起至主合同借款本金、利息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用全部清偿之日终止。

### 四、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币61亿元,累计对外担保余额为人民币37.61亿元,分别占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的78.72%和48.54%。其中对控股股东凌源钢铁集团有限责任公司及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元,累计担保余额为人民币37.4亿元,分别占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的64.52%和48.26%;对全资子公司提供的担保总额为人民币4亿元,累计担保余额为人民币0.21亿元,占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的5.16%和0.27%。全资子公司对公司提供的担保总额为人民币7亿元,占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的9.03%,累计担保余额为人民币0元。

凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为50亿元,累

计担保余额为人民币29.5亿元。

公司不存在逾期担保的情况。

## **五、备查文件**

- 1、质押合同
- 2、公司第七届董事会第三十次会议决议
- 3、公司第七届董事会第三十九次会议决议

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2020年12月4日