

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十二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)及指定的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)關於全資子公司內部提供擔保的公告。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 关于全资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”）的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟对全资子公司浙江泰富无缝钢管有限公司（以下简称“浙江钢管”）提供 600 万美元担保，具体情况如下：

浙江钢管在中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）申请的 600 万美元贷款，由兴澄特钢提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起两年。浙江钢管在中信财务申请贷款事项已经经过公司第八届董事会第二十三次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-109）。

本次担保已经由兴澄特钢于 12 月 21 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）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 07 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	62100.000000 万人民币
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	浙江钢管是公司全资子公司
与上市公司业务联系	浙江钢管采购公司钢材

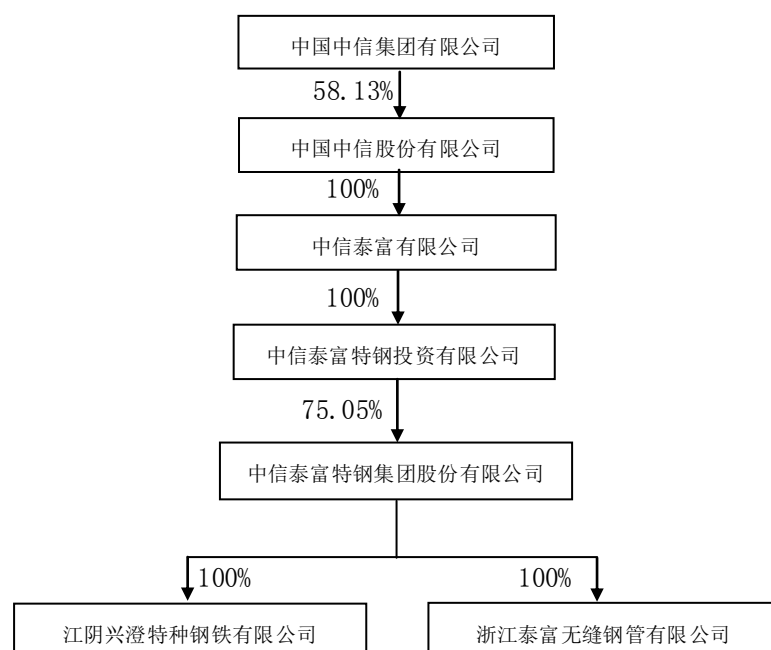
2. 财务情况

单位：万元/人民币

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	78,046.38	66,342.88
负债总额	28,406.13	19,810.08
银行贷款总额	0	0.00
流动负债总额	28,406.13	19,810.08
净资产	49,640.25	46,532.80
项目	2020 年 1 月—9 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	44,438.00	31,313.66
利润总额	3,107.44	42,399.84
净利润	3,107.44	43,029.48

截止公告披露日，浙江钢管目前不存在资产质押、对外担保事项，不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）担保人和被担保人与公司的关系



三、担保协议的主要内容

浙江钢管为优化资金结构，降低资金成本，在中信财务申请贷款 600 万美元，本次浙江钢管贷款由兴澄特钢提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起两年。

四、担保方董事会意见及股东决定意见

公司子公司兴澄特钢董事会认为，浙江钢管在中信财务申请贷款为浙江钢管生产经营所需，符合浙江钢管业务发展和资金需求，同意兴澄特钢为浙江钢管在中信财务 600 万美元贷款提供全额连带责任担保。浙江钢管资信状况良好，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。因浙江钢管

为公司全资子公司，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总金额为 590,000 万元, 以及 600 万美元（折合人民币 3,930 万元），汇率以 2020 年 12 月 21 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 24%。公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供担保。本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为 30,326.72 万元，以及 600 万美元（折合人民币 3,930 万元），占最近一期经审计报告归属母公司净资产 1%。截止公告日，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、兴澄特钢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

2020 年 12 月 22 日

* * * * *

完

香港，二零二零年十二月二十一日

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。