

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2021—061

安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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：**安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）
- **本次担保金额：**冷轧公司拟向中原银行股份有限公司申请项目资金借款，计划借款金额为3亿元，期限8年，用于电磁新材料工程一期建设项目。公司拟为冷轧公司与中原银行股份有限公司开展以上借款业务提供连带责任保证担保。
- **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

2021年11月17日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2021年第六次临时董事会会议，审议通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》。

为满足公司控股子公司冷轧公司业务发展的需要，冷轧公司拟向中原银行股份有限公司申请项目资金借款，计划借款金额为3亿元，期限8年，用于电磁新材料工程一期建设项目。

公司拟为冷轧公司与中原银行股份有限公司开展以上借款业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：安钢集团冷轧有限责任公司

(二) 注册资本：人民币贰拾壹亿伍仟肆佰肆拾伍万零陆佰陆拾叁元玖角叁分

(三) 法定代表人：商存亮

(四) 成立日期：2013年6月19日

(五) 营业期限：2013年6月19日至2023年6月18日

(六) 公司住所：安阳市高新区长江大道西段南侧

(七) 经营范围：生产、销售冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、金属制品的制造、销售。销售冶金产品的原材料，冶金技术开发、协作、咨询。（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）

冷轧公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,128,221,049.49	3,071,093,015.07
资产净额	1,313,592,455.20	1,608,030,466.30
负债总额	1,814,628,594.29	1,463,062,548.77
项目	2020年度 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	1,606,501,755.58	875,578,473.39
净利润	41,728,016.27	292,262,138.23

冷轧公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	安阳钢铁股份有限公司	205,645.06 万元	95.45%
2	安阳钢铁集团有限责任公司	9,800 万元	4.55%

	合计	215,445.06 万元	100%
--	----	---------------	------

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项为优化冷轧公司融资结构，满足业务发展需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

独立董事意见：公司本次为冷轧公司提供担保事项有利于为优化冷轧公司融资结构，满足业务发展需要。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为，独立董事一致同意上述事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 87682 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.80%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 87682 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.80%。

截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日