

证券代码: 600117

证券简称: 西宁特钢

编号: 临 2022-037

西宁特殊钢股份有限公司

关于对外担保计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 青海江仓能源发展有限责任公司(以下简称“江仓能源”), 江仓能源为本公司实际控制子公司, 此笔担保不构成关联担保。
- 本次担保金额 5,000 万元, 已实际为其提供的担保余额 5,000 万元。
- 本次担保是否提供反担保: 是。
- 公司无逾期对外担保事宜。
- 本次对外担保已经公司八届三十五次董事会和 2021 年年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示: 截止目前, 公司及其控股子公司对外担保余额 29,666.66 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 105.57%, 请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 为支持子公司——江仓能源的经营发展, 满足生产经营所需的流动资金, 同意为其本次在 2022 年对外担保计划范围内的, 向交通银行股份有限公司青海省分行申请的期限六个月、人民币金额 5,000 万元整信用证借款提供连带责任保证担保。

(二) 本次担保事项已经公司八届三十五次董事会和 2021 年年度股东大会审议通过。

二、被担保方基本情况

（一）基本情况

名称：青海江仓能源发展有限责任公司

统一社会信用代码：916300007105647323

成立日期：2004 年 3 月 12 日

注册地点及办公地点：西宁市城北区柴达木路 110 号

法定代表人：龚东湘

注册资本：人民币 24,000.00 万元

经营范围：煤炭销售；炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及其副产品（不含危险化学品）、五金、电器设备、机械设备、备品备件，原燃材料、辅助材料、金属材料销售；来料加工；科技咨询、服务；普通货物运输（凭许可证经营）；汽车租赁、场地及房屋租赁。

2. 最近一年又一期主要财务指标

经审计，截止2021年12月31日，江仓能源资产总额115,904万元，负债总额270,709万元，净资产-154,805万元；2021年度营业收入149,130万元，净利润-235,259万元。

截止 2022 年 3 月 31 日，江仓能源资产总额 110,035 万元，负债总额 271,097 万元，净资产-161,062 万元；2022 年一季度营业收入 40,972 万元，净利润-6,257 万元。

3. 本公司持有江仓能源 35%股权，该公司系本公司实际控制子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）本合同项下的保证为连带责任保证。

（二）保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系基于控股子公司拟向银行申请综合授信所发生的续保，被担保方具备偿还债务的能力、经营状况良好，通过向银行申请综合授信业务有利于增强公司及控股子公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，有利于公司及控股子公司日常业务开展。

五、董事会意见

（一）公司本次为江仓能源借款提供连带责任保证担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，江仓能源有完善的还款计划且有能力偿还借款。

（二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。

（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按照规定履行审批程序，且公司内部由财务部、董秘法务部等部门相互监督，保证担保行为的规范。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 29,666.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 105.57%；公司对控股子公司提供的担保余额 21,666.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 77.10%；公司关联人提供的担保余额 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.47%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日