

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”）的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称“兴澄合金”）拟对公司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”）提供 12 亿元担保，具体情况如下：

兴澄合金于近期在江阴与中信银行股份有限公司江阴分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，兴澄合金为兴澄特钢在中信银行申请的 12 亿元综合授信提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。兴澄特钢在中信银行申请综合授信事项已经经过公司第九届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。

本次担保已经由兴澄合金于 2022 年 10 月 28 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）江阴兴澄特种钢铁有限公司

1. 基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	江阴兴澄特种钢铁有限公司
成立日期	1994年11月23日
注册地址	江苏省江阴经济开发区滨江东路297号
法定代表人	罗元东
注册资本	1236579.744845万人民币
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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	兴澄特钢是公司全资子公司
与上市公司业务联系	无

2. 财务情况

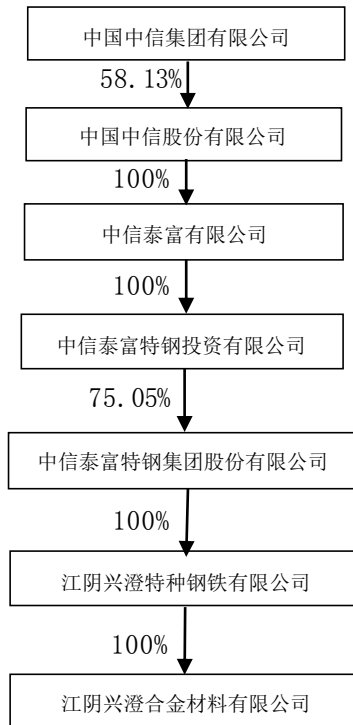
兴澄特钢合并口径财务数据如下所示：

单位：亿元/人民币

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	863.58	806.46
负债总额	536.36	530.10
银行贷款总额	148.22	145.08
流动负债总额	377.59	403.24
净资产	327.22	276.36
项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
营业收入	745.96	954.41
利润总额	62.51	92.93
净利润	51.92	78.83

截至公告披露日，兴澄特钢目前不存在资产质押、抵押事项，对其并表范围内子公司担保余额为 60,000 万元人民币及 500 万美元，为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总余额为 100,000 万元，涉及法律诉讼未结案共计 19.73 万元，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

兴澄特钢为优化资金结构，降低资金成本，在中信银行申请综合授信人民币 12 亿元，本次兴澄特钢综合授信由兴澄合金提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保方董事会意见及股东决定意见

公司孙公司兴澄合金董事会认为，兴澄特钢在中信银行申请综合授信为兴澄特钢生产经营所需，符合兴澄特钢业务发展和资金需求，同意兴澄合金为兴澄特钢在中信银行 12 亿元综合授信提供全额连带责任担保。兴澄特钢资信状况良好，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。兴澄合金股东同意本次担保事项。

兴澄特钢为公司全资子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为 625,300 万元，以及 39,100 万美元（折合人民币 280,612.88 万元），汇率以 2022 年 10 月 31 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 27.62%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为 165,300 万元，占公司最近一期经审计报告归属母公司净资产的 5.04%。截至本公告披露日，假设此次《最高额保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为 313,250 万元，以及 500 万美元（折合人民币 3,588.4 万元），占最近一期经审计报告归属母公司净资产 9.66%。截至公告日，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. 兴澄合金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

2022 年 11 月 1 日