

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2023-024

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于向榆钢公司提供借款的议案》《公司关于向昕昊达公司提供借款的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以“统借统还”模式向两家全资子公司提供总额不超过7.3亿元的借款，借款期限、利率与公司同金融机构借款合同保持一致，各子公司以其自有资产为该笔借款提供担保。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、向子公司提供借款的具体情况

1. 向酒钢集团榆中钢铁有限责任公司提供借款 3.3 亿元

为满足全资子公司-酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）超低排等改造项目的资金周转需求，降低公司整体财务费用，同意由公司从金融机构取得贷款后，按照“统借统还”方式向榆钢公司提供总额不超过3.3亿元的借款，借款期限与公司向金融机构借款合同保持一致，榆钢公司以同等利率按月向公司支付利息，同时以其自有资产为借款本息提供担保。

2. 向新疆昕昊达矿业有限责任公司提供借款 4 亿元

为满足全资子公司-新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）的生产经营资金周转需求，降低公司整体财务费用，同意由公司从金融机构取得贷款

后，按照“统借统还”方式向昕昊达公司提供总额不超过4亿元的借款，借款期限5年，昕昊达公司以同等利率按月向公司支付利息，同时以其自有资产为借款本息提供担保。

三、借款对象基本情况

1. 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）

住 所：甘肃省兰州市榆中县金崖镇郭家庄1号

法定代表人：王勇

注册资本：人民币417,244万元

经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、销售；冶金炉料生产、销售(以上凭许可证有限期经营)、生产过程中产生的废旧物资销售；物业管理；建筑施工；物资仓储(不含危险化学品)；技术转让；园林绿化；食品加工(仅限分支机构经营)；种植、养殖(不含种子、种苗、种畜禽)；硫酸铵(化肥)、压缩、液化气体产品(氧、氮、氩)、焦化副产品(焦油、粗苯、硫磺)；烧结副产品(脱硫石膏/脱硫灰)生产、销售；煤炭、石灰石、生石灰销售(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)***

主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额73.76亿元；负债总额89.69亿元。

截止2023年6月30日，资产总额74.10亿元；负债总额92.22亿元。

2. 新疆昕昊达矿业有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）

住 所：新疆哈密市伊州区工业园区重工业加工区

法定代表人：曲旭东

注册资本：人民币67,700万元

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；货物进出口；再生资源销售；选矿；煤炭及制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 10.22 亿元；负债总额 3.68 亿元。

截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额 11.64 亿元；负债总额 5.02 亿元。

四、借款对公司的影响

公司本次提供借款的对象为公司的全资子公司，公司能够对所提供借款的风险进行有效控制，公司提供借款主要用于解决子公司经营发展所需资金，有利于公司整体发展；对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用；决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

五、独立董事关于向全资子公司提供借款的独立意见

公司为全资子公司榆钢公司、昕昊达公司提供借款，是为满足其经营发展过程中的资金周转需求，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体的融资成本，且借款人以其自有资产为该笔借款提供担保。该议案的审议、决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小投资者利益的情形。因此同意公司向榆钢公司、昕昊达公司提供借款。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第七次会议决议；
2. 公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2023年8月31日