

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-025

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2025年4月28日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于向全资子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为4.495亿元的借款，借款期限为一年，子公司以其各自的自有资产为该项借款提供担保。

二、向子公司提供借款的具体情况

1. 向甘肃镜铁山矿业有限公司提供借款1.495亿元

甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）注册成立时，公司将相关资产及银行贷款7亿元整一并划转至该公司，截止目前其已陆续归还借款5.505亿元，剩余贷款1.495亿元即将到期。由于镜铁山矿业公司运营时间较短，暂时无法办理大额授信及贷款业务。因此为满足镜铁山矿业公司的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟继续按照“统借统还”模式向其提供借款1.495亿元，借款期限为一年，镜铁山矿业公司按同等利率按月支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。

2. 向甘肃西沟矿业有限公司提供借款3亿元整

甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）注册成立时，公司将相关资产及银行贷款3亿元整一并划转至该公司，该笔贷款即将到期。由于西沟矿业公司运营时间较短，暂时无法办理大额授信及贷款业务。因此为满足西沟矿业公司资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟继续按照“统借统还”模式向其提供借款3亿元

整，借款期限为一年，西沟矿业公司按同等利率按月支付利息，并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. 甘肃镜铁山矿业有限公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）

注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡

法定代表人：白万明

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：一般项目：租赁服务(不含许可类租赁服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)(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：截至 2024 年 12 月 31 日，镜铁山矿业公司总资产 253,722.59 万元，总负债 208,370.98 万元，净资产 45,351.61 万元。

2. 甘肃西沟矿业有限公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）

注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡腰泉村

法定代表人：黄绍威

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：石灰石开采，矿产品的批发和零售，石灰制品贸易、砂石料的生产和销售（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：截至 2024 年 12 月 31 日，西沟矿业公司总资产 71,938.59 万元，总负债 54,920.07 万元，净资产 17,018.53 万元。

四、借款对公司的影响

公司本次提供借款的对象为公司资源类全资子公司，目前经营状况良好，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生产经营所需资金，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，有利于公司降低整体财务费用；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、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日