

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于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”）子公司天津钢管制造有限公司（以下简称“天津钢管”）拟对公司子公司天津钢管国际经济贸易有限公司（以下简称“天管国贸”）提供5亿元人民币的担保，具体情况如下：

天管国贸在中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）申请5亿元的授信额度，由天津钢管提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起两年。天津钢管于5月11日在天津与中信财务签署《最高额保证合同》。天管国贸在中信财务申请贷款事项已经经过公司第九届董事会第二十次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本次担保已经由天津钢管于2023年4月18日召开的董事会审议通过，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）天津钢管国际经济贸易有限公司

1. 基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	天津钢管国际经济贸易有限公司

成立日期	1999年01月15日
注册地址	天津钢管公司办公楼六楼
法定代表人	张涛
注册资本	60,000.00万人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	<p>管材深加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，劳务服务咨询（不含中介），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；进口商品的国内销售、机械设备、金属材料、石油制品、化工产品（危险品及易制毒品除外）；金属材料及制品、轻工业产品、服装、百货、五金交电、建筑材料、办公设备；汽车（小轿车除外）销售；机械设备、电气设备及配件的技术服务、维修维护服务；饲料销售；自有房屋租赁；钢铁炉料销售。</p> <p>（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。（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）</p>
股权结构	天津钢管制造有限公司持股 100%
与公司存在的关联关系或其他业务联系	公司控股子公司

2. 财务情况

天管国贸合并口径财务数据如下所示：

单位：万元/人民币

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	233,255.88	238,893.61
负债总额	145,227.15	150,992.09
银行贷款总额	0.00	33,704.00
流动负债总额	144,874.85	116,933.21
净资产	88,028.73	87,901.52
项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
营业收入	151,721.55	595,240.20
利润总额	210.20	7,214.63

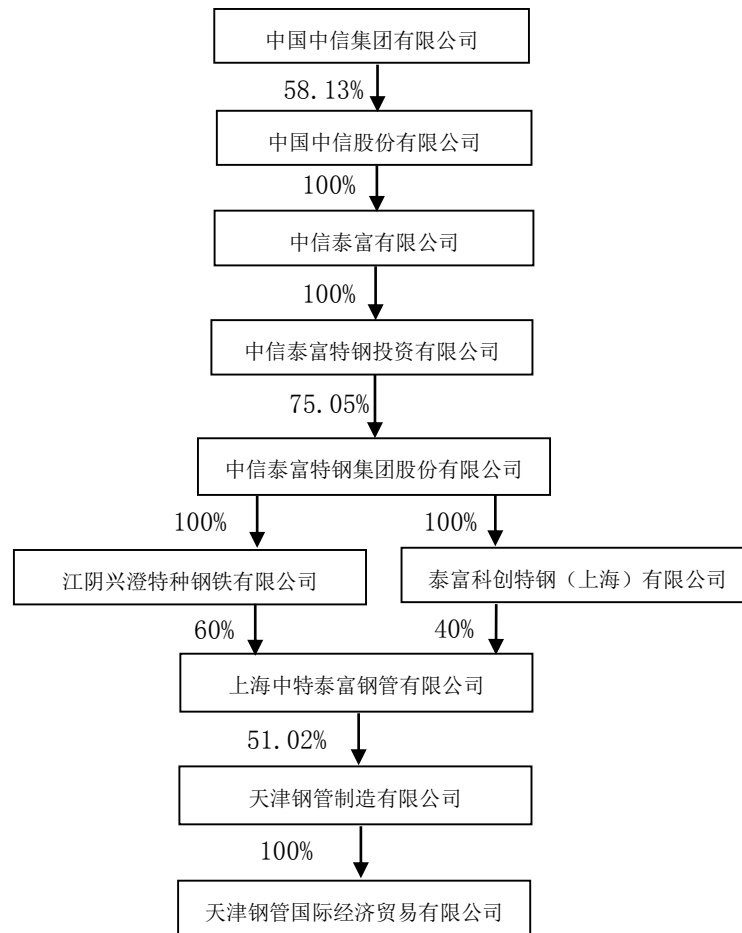
净利润	148.45	5,509.10
-----	--------	----------

截至公告披露日，天管国贸无对合并报表外担保事项，抵质押涉及借款融资总金额约为 19.66 亿元，不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

天管国贸因业务需要，在中信财务申请 5 亿元人民币授信额度，用于开立非融资性保函等相关业务，由天津钢管提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起两年。

四、产权及控制关系



五、担保方董事会意见

公司子公司天津钢管董事会认为，天管国贸在中信财务申请授信额度为天管国贸生产经营所需，符合天管国贸业务发展和资金需求，同意

天津钢管为天管国贸在中信财务申请5亿元授信额度提供全额连带责任担保。天管国贸资信状况良好，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。因天管国贸为天津钢管子公司，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。

六、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1,017,000万元，以及50,600万美元（折合人民币349,651.06万元），汇率以2023年05月11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37.67%。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12,000万元，占公司最近一期经审计报告归属母公司净资产的0.33%。截至本公告披露日，假设此次《保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为452,660万元，以及8,968.83万美元（折合人民币61,975.51万元），汇率以2023年05月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占最近一期经审计报告归属母公司净资产14.19%。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。

七、备查文件

1. 天津钢管董事会决议。
2. 《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

2023 年 5 月 12 日