

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。

特别提示：

本次被担保对象为公司子公司上海中特泰富钢管有限公司，其最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。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，敬请投资者注意相关风险。

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”）的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟对其子公司上海中特泰富钢管有限公司（以下简称“泰富钢管”）提供 25 亿元人民币的担保，具体情况如下：

泰富钢管在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）申请的 25 亿元综合授信，由兴澄特钢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三年。兴澄特钢于 6 月 21 日在江阴与中信银行签署《保证合同》。兴澄特钢为泰富钢管提供 10 亿的担保事项已经经过公司 2022 年 9 月 30 日召开的第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十次会议及 2022 年 10 月 21 日召开的第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于子公司兴澄特钢向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供关联担保的公告》（公告编号：2022-056）。兴澄特钢为泰富钢管提供剩余 15 亿的担保事项已经经过公司 2022 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十三次会议及 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年第五次临时股

东大会审议通过，具体内容详见公司《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供担保的议案》（公告编号：2022-076）。泰富钢管在中信银行申请贷款事项已经经过公司第九届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，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议案》。

本次担保已经由兴澄特钢于 2023 年 6 月 6 日召开的董事会及股东大会审议通过，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）上海中特泰富钢管有限公司

1. 基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	上海中特泰富钢管有限公司
成立日期	2019 年 10 月 28 日
注册地址	上海市黄浦区福州路 89 号 316 室
法定代表人	蒋乔
注册资本	528530.3337 万人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售, 电力技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让, 企业管理。【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】
股权结构	江阴兴澄特种钢铁有限公司持股 60%, 泰富科创特钢（上海）有限公司持股 40%
与公司存在的关联关系或其他业务联系	公司全资子公司

2. 财务情况

泰富钢管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	2,424,126.13	2,630,031.02
负债总额	1,841,793.91	2,052,234.03
银行贷款总额	962,469.42	970,888.43

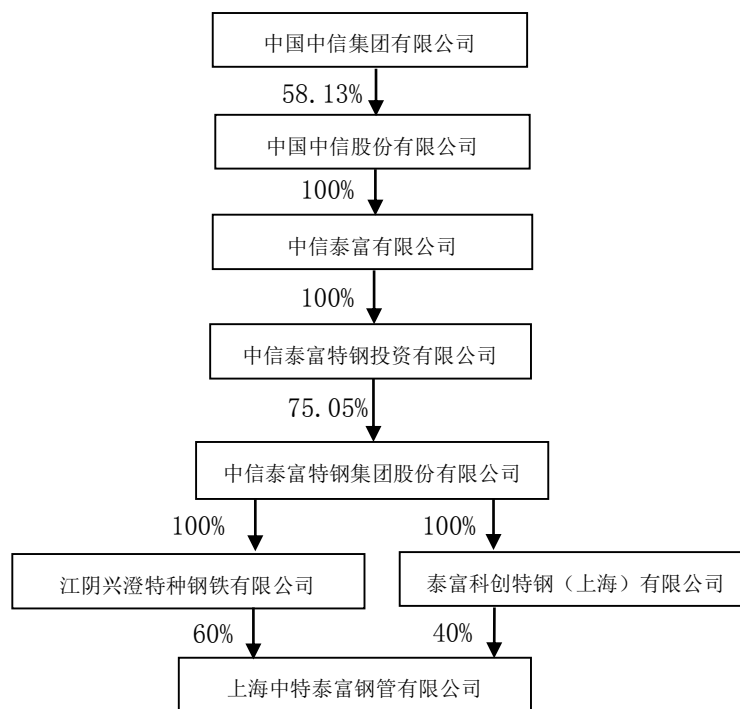
流动负债总额	873,968.34	1,170,268.33
净资产	582,332.22	577,796.99
项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
营业收入	485,868.01	1,859,385.14
利润总额	4,055.36	-58,751.62
净利润	5,515.15	-52,529.04

截至公告披露日，泰富钢管目前不存在资产质押、抵押、对外担保事项，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

泰富钢管因业务所需，在中信银行申请 25 亿元综合授信，由兴澄特钢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三年。

四、产权及控制关系



五、担保方董事会意见及股东决定意见

公司子公司兴澄特钢董事会认为，泰富钢管在中信银行申请授信额度为泰富钢管生产经营所需，符合泰富钢管业务发展和资金需求，同意

兴澄特钢为泰富钢管在中信银行申请 25 亿元人民币综合授信提供全额连带责任担保。泰富钢管资信状况良好，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。兴澄特钢股东同意本次担保事项。泰富钢管控股子公司天津钢管制造有限公司以其资产及持有的子公司股权为本次担保提供反担保，反担保物账面价值为 25 亿元。

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 909,900 万元，以及 50,600 万美元（折合人民币 363,282.70 万元），汇率以 2023 年 6 月 21 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 35.10%。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 575,560 万元，以及 7,940.73 万美元（折合人民币 57,010.47 万元），占最近一期经审计报告归属母公司净资产 17.44%。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. 兴澄特钢董事会决议及股东决定。
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 6 月 22 日