

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”）全资孙公司湖北中特新化能科技有限公司（以下简称“新化能科技”）拟对全资孙公司大冶特殊钢有限公司（以下简称“大冶特钢”）提供 5 亿元人民币的担保，具体情况如下：

大冶特钢在中信银行股份有限公司黄石分行（以下简称“中信银行”）申请 5 亿元人民币的授信额度，由新化能科技提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。新化能科技于 2025 年 3 月 5 日在黄石与中信银行签署《最高额保证合同》。大冶特钢在中信银行申请授信事项已经经过公司第十届董事会第八次会议及 2023 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公告》。

本次担保已经由新化能科技于 2025 年 3 月 3 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

1. 基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	大冶特殊钢有限公司

成立日期	2007年03月09日
注册地址	湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人	刘文学
注册资本	207,218.53万元人民币
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	黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁和合金材料检测；再生资源回收经营；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产品（不含危险品和限制类产品）制造；港口码头建设及经营；煤气、热力、自来水、工业用水生产和供应；餐饮经营与管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
股权结构	公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持股100%
与公司存在的关联关系或其他业务联系	公司全资孙公司

2. 财务情况

大冶特钢合并口径财务数据如下所示：

单位：万元/人民币

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,748,185.21	1,641,556.16
负债总额	1,150,108.10	1,108,036.28
银行贷款总额	448,852.67	334,760.27
流动负债总额	640,448.86	671,141.90
净资产	598,077.11	533,519.88
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	2,105,871.35	2,932,652.28

利润总额	73,637.54	109,003.01
净利润	63,022.08	96,422.39

截至公告披露日，大冶特钢不存在资产抵押、质押、对外担保事项，涉及法律诉讼未结案件金额 58.95 万元，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

大冶特钢因业务需要，在中信银行申请 5 亿元人民币授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等相关业务，由新化能科技提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。

四、担保方董事会意见

公司孙公司新化能科技董事会认为，大冶特钢在中信银行申请授信额度为大冶特钢生产经营所需，符合大冶特钢业务发展和资金需求，同意新化能科技为大冶特钢在中信银行申请 5 亿元授信额度提供连带责任保证担保。大冶特钢资信状况良好，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。新化能科技董事会同意本次担保事项。因大冶特钢为公司全资孙公司，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，不会损害上市公司利益。

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 869,900 万元人民币，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的 22.53%。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 万元人民币，占公司最近一

期经审计报告归属母公司净资产的 0.31%。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 461,046.06 万元人民币，占最近一期经审计报告归属母公司净资产 11.94%。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. 新化能科技董事会决议及股东决定；
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

2025 年 3 月 6 日