

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”）全资孙公司泰富特钢靖江港务有限公司（以下简称“靖江港务”）拟对全资孙公司靖江特殊钢有限公司（以下简称“靖江特钢”）提供5亿元人民币的担保，具体情况如下：

靖江特钢在中信银行股份有限公司泰州分行（以下简称“中信银行”）申请5亿元人民币的授信额度，由靖江港务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。靖江港务于2025年3月5日在泰州与中信银行签署《最高额保证合同》。靖江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》。

本次担保已经由靖江港务于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	靖江特殊钢有限公司

成立日期	2008年12月08日
注册地址	靖江经济开发区新港大道21号
法定代表人	刘文学
注册资本	347,009.332308万元人民币
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	炼钢、钢压延加工及销售；高速重载铁路用钢制造及销售；石油开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送用钢管制造及销售；炼钢设备、冶金普通铸造设备和金属轧制机械的设计与安装；提供冶金技术服务；收购本公司自用的废钢；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；码头及其他港口设施经营；港口货物装卸、仓储和港内驳运服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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）
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

靖江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	417,077.82	420,599.58
负债总额	153,381.43	167,845.60

银行贷款总额	10,007.06	5,127.38
流动负债总额	145,381.43	142,845.61
净资产	263,696.39	252,753.98
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	382,239.02	382,806.55
利润总额	12,492.91	12,472.01
净利润	10,956.53	11,664.44

截至公告披露日，靖江特钢不存在资产抵押、质押、对外担保事项，涉及一项未结案的合同纠纷案件，原告靖江特钢诉求解除合同，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

靖江特钢因业务需要，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，由靖江港务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

公司孙公司靖江港务董事会认为，靖江特钢在中信银行申请授信额度为靖江特钢生产经营所需，符合靖江特钢业务发展和资金需求，同意靖江港务为靖江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。靖江特钢资信状况良好，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。靖江港务董事会同意本次担保事项。因靖江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表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表归属母公司净资产 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. 靖江港务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