



A 股代码：600307

A 股简称：酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料



甘肃·嘉峪关

2021 年 8 月



资料目录

2021 年第一次临时股东大会参会须知	- 2 -
2021 年第一次临时股东大会会议议程	- 3 -
关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案	- 4 -

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2021 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。

五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年8月30日 下午2:30

会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆八楼会议室

会议方式：现场会议结合网络投票

主持人：张正展 先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕

二、主持人宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

四、推选监票人、计票人

五、会议审议事项：

审议《关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案》。

六、股东发言和问询

七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决

八、休会（统计投票表决结果）

九、宣读表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、会议结束



议案：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的 议 案

各位股东：

为保障甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司-甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）日常生产经营资金周转需求，满足项目建设资金需要，公司拟为其向金融机构申请金额不超过45,000万元人民币的中长期项目贷款（期限不超过5年，具体以贷款合同为准）提供连带责任保证担保。

一、被担保人基本情况

公司名称：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%）

注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县

法定代表人：雷永顺

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：铁矿采选，铜矿采掘，白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。

二、主要财务指标情况

截止 2020 年 12 月 31 日，镜铁山矿业公司资产总额 144,528.86 万元，负债总额 109,990.58 万元，净资产 34,538.28 万元；资产负



债率 76.10%；2020 年度，实现营业收入 57,190.57 万元，净利润 -5,101.07 万元。（以上数据已经审计）。

截止 2021 年 6 月 30 日，镜铁山矿业公司资产总额 150,738.49 万元，负债总额 112,647.04 万元，净资产 38,091.45 万元；资产负债率 74.73%；2021 年 1-6 月份，实现营业收入 35,711.00 万元，净利润 1,531.10 万元（以上数据未经审计）。

三、必要性及可行性分析

1. **夯实自有矿山基础，推动矿山高质量发展。**由于矿山服役年限较长，部分设备设施对生产的制约逐步显现，为保障公司铁矿石的稳定供应，确保镜铁山矿业公司生产秩序良性运转，对其实施提升改造项目势在必行。

2. **满足项目建设资金需求。**“镜铁山矿业公司桦树沟矿区风水电动力通道改造项目”、“镜铁山矿业公司桦树沟矿区中西区 2760-2640 水平开拓接续工程”等项目总投资额为 6.83 亿元，本次向金融机构申请中长期项目贷款，可有效补充项目建设资金，确保建设项目顺利实施。

3. **优化公司融资结构。**截至 2021 年 6 月末，公司带息负债规模 151.6 亿元，其中中、长期融资 46.89 亿元，占比 30.93%，适度引入中长期项目贷款，有利于进一步优化公司整体融资结构，降低公司长期偿债风险。

四、项目贷款及担保主要内容

镜铁山矿业公司拟向金融机构申请总额为不超过 45,000 万元人民币的中长期项目贷款，项目贷款期限不超过 5 年（具体以贷款合



同为准), 公司拟为上述 45,000 万元项目贷款提供连带责任保证担保, 并由被担保人镜铁山矿业公司向公司以其房屋建筑物、机器设备和存货提供相同金额的反担保。

五、其他说明事项

截至 2021 年 8 月 12 日, 公司累计对外发生的担保总额为 43.43 亿元 (其中因控股股东酒钢集团为公司提供担保而为其提供同等额度反担保 39.23 亿元, 以及公司为全资子公司榆钢公司提供的连带责任保证担保为 4.2 亿元), 占公司 2020 年末经审计净资产的 35.26%、资产总额的 10.48%; 公司无逾期担保事项。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日