

安阳钢铁股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）。
- **本次担保金额：**安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司周口公司拟以直租方式与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目干熄焦、脱硫脱硝部分设备，计划融资金额为 2.5 亿元人民币，融资期限为 3 年。公司拟为周口公司与交银金融租赁有限责任公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

一、担保情况概述

2022 年 7 月 22 日，公司召开了 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》。

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与交银金融租赁有限责任公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目干熄焦、脱硫脱硝部分设备，计划融资金额为 2.5 亿元人民币，融资期限为 3 年。

公司拟为周口公司与交银金融租赁有限责任公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易

所需要的合同及相关文件。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

(二) 注册资本：人民币贰拾陆亿元整

(三) 法定代表人：周亚辉

(四) 成立日期：2018年7月26日

(五) 营业期限：长期

(六) 公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

(七) 经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（易燃易爆及危化品除外）；冶金技术开发、协作、咨询。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零配件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	7,983,243,847.61	8,796,900,576.04
资产净额	2,464,654,573.73	2,425,790,554.61

负债总额	5,518,589,273.88	6,371,110,021.43
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
营业收入	2,647,069,242.10	1,812,594,773.86
净利润	-99,765,413.65	-41,137,354.12

周口公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	安阳钢铁股份有限公司	20 亿元	76.92%
2	周口市产业集聚区发展投资 有限责任公司	3 亿元	11.54%
3	周口市投资集团有限公司	2 亿元	7.69%
4	沈丘国有投资集团有限公司	1 亿元	3.85%
	合计	26 亿元	100%

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

独立董事意见：公司本次为周口公司提供担保事项有利于为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为，独立董事一致同意上述事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 263,934.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.34%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 263,934.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.34%。

截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日