



# 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 材 料

2023 年 2 月

# 目 录

1、关于申请 2023 年度综合授信额度的议案.....	2
2、关于为控股子公司提供担保额度的议案.....	4
3、关于公司 2023 年度预算的议案.....	7
4、关于变更回购股份用途并注销的议案.....	9
5、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案.....	12

# 1、关于申请 2023 年度综合授信额度的议案

为满足公司生产经营规划、投资项目、基建技改等资金需求，2023 年度，公司拟向各商业银行及其他机构申请综合授信 710.84 亿元。

授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。

附件：2023 年度包钢股份申请商业银行及其他机构综合授信明细表

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023 年 2 月

## 附件

### 2023 年度包钢股份申请商业银行及其他机构综合授信明细表

序号	融资银行	授信主体	2023 年度拟申请综合授信额度(单位: 亿元)	授信期限	用信产品
1	工商银行	包钢股份	75.00	一至十年	含项目贷款、流贷、低风险业务、贸易融资、发债额度等
2	农业银行	包钢股份	46.95		
3	中国银行	包钢股份	39.50		
4	建设银行	包钢股份	38.00		
5	交通银行	包钢股份	60.00		
6	邮储银行	包钢股份	10.00		
7	兴业银行	包钢股份	40.50		
8	招商银行	包钢股份	15.10		
9	中信银行	包钢股份	32.00		
10	光大银行	包钢股份	30.80		
11	浦发银行	包钢股份	13.80		
12	华夏银行	包钢股份	21.43		
13	民生银行	包钢股份	18.00		
14	平安银行	包钢股份	25.50		
15	浙商银行	包钢股份	10.00		
16	渤海银行	包钢股份	10.00		
17	广发银行	包钢股份	12.00		
18	内蒙古银行	包钢股份	15.76		
19	蒙商银行	包钢股份	44.50		
20	进出口银行	包钢股份	51.00		
21	包头农村商业	包钢股份	1.00		
22	其他商业银行及机构	包钢股份	100.00		
	合计		710.84		

## 2、关于为控股子公司提供担保额度的议案

为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求，2023年，公司拟为控股子公司内蒙古包钢金石选矿有限责任公司（简称“金石选矿”）提供不超过1.53亿元的担保额度。

单位：亿元

担保单位	被担保单位	担保额度	资金用途	担保方式	反担保措施	持股比例	备注
包钢股份	金石选矿	1.53	项目建设、流动资金	保证担保	固定资产抵（质）押	51%	股比担保

公司对金石选矿公司的担保额度有效期为自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止。

### 一、被担保人金石选矿基本情况

1、成立日期：2021年4月2日

2、注册地点：内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区包钢集团宝山矿业有限公司办公楼322室

3、法定代表人：陈宏超

4、经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铁及其他金属矿、铜及其他有色金属矿的投资、技术开发；矿产品开采、加工、检测的技术咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口。（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)

## 5、主要财务数据

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	144,765,473.00	291,781,494.22
负债总额	52,110,894.13	93,251,046.15
资产负债率	36%	31.96%
其中： 银行贷款总额		
流动负债总额	52,110,894.13	93,251,046.15
资产净额	92,654,578.87	198,530,448.07
营业收入	36,734,480.52	109,697,891.57
净利润	-7,345,421.13	5,448,696.78

## 6、股东及持股比例

序号	股东名称	持股比例
1	内蒙古包钢钢联股份有限公司	51%
2	金石资源集团股份有限公司	43%
3	浙江永和制冷股份有限公司	3%
4	龙大食品集团有限公司	3%

## 二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额及担保期限将视公司及各子公司实际生产经营情况确定，以实际签署的合同为准。

公司提供的担保方式为保证担保。

公司为其融资提供担保时，子公司将提供固定资产抵（质）押的反担保措施。

### **三、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供的担保总额为 8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.45%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司控股子公司不存在对外担保。不存在逾期担保的情况。

上述担保总额尚未实际使用。

截止公告披露日，公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期对外担保的情形。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023 年 2 月

### 3、关于公司 2023 年度预算的议案

公司以“十四五”规划目标为根本遵循，紧紧围绕国家战略和钢铁行业发展新要求，全面贯彻落实党的二十大会议精神，按照自治区党委决策部署，以集团公司有关要求为指导，结合 2023 年内外部宏观环境，坚持战略引领、坚持关键指标控制、坚持对标管理、坚持稳健发展、坚持直面问题补短板，继续对标宝武集团找差距，深化“顶层设计、自下而上、上下结合”的全面预算管理，发挥全面预算的目标牵引作用，形成 2023 年度预算的议案如下：

#### 一、2023 年主要产品产量计划

2023 年计划产生铁 1477 万吨，粗钢 1600 万吨，商品坯材 1514 万吨。

生产稀土精矿 32 万吨，萤石 50 万吨。

#### 二、2023 年经营计划目标

2023 年公司营业收入 859 亿元。

#### 三、2023 年投资计划预算

2023 年公司基建技改投资计划安排项目 156 项，计划投资 442240 万元。其中结转工程安排 131 项，计划投资 381860 万元；新开工程安排 25 项，计划投资 60380 万元。

2023 年度公司股权投资计划项目共计 3 项，其中结转 2 项，新增 1 项；计划投资额约 44384.95 万元，其中以资产出资约 41884.95 万元（最终以审计、评估结果为准），以现金出资 2500 万元。



内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会  
2022年2月

## 4、关于变更回购股份用途并注销的议案

公司根据实际情况，结合公司发展战略和回购库存股时间限制等因素，拟将回购的股份用途由“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，具体情况如下：

### 一、回购股份情况概述

公司于2019年11月20日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意回购股份用于实施公司股权激励计划。

公司自2020年3月23日以集中竞价交易方式实施了首次回购至2020年5月28日完成股份回购，共计回购公司股份180,090,400股，占公司总股本的0.395%。截至目前，公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

### 二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股时间限制等因素，拟对回购股份用途由“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中回购的全部股份180,090,400股，注销完成后公司总股本将由

45,585,032,648股变更为45,404,942,248股。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益，提高公司股东的投资回报。

### 三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 45,585,032,648 股变更为 45,404,942,248 股。具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购注销数量 (股)	本次注销后	
	股份数 (股)	比例 (%)		股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	13,907,821,061	30.51		13,907,821,061	30.63
无限售股份	31,677,211,587	69.49	180,090,400	31,497,121,187	69.37
合计	45,585,032,648	100	180,090,400	45,404,942,248	100

注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

### 四、对公司的影响

本次拟注销的股份数约占公司当前总股本的 0.395%。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

该事项须经股东大会审议通过后方可实施。公司将在股东大会作出决议后，依照相关规定通知债权人，并按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理回购股份注销手续。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023年2月

## 5、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

公司拟将回购的股份用途由“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，公司将注销回购专用证券账户中回购的全部股份 180,090,400 股。注销完成后，公司总股本将由 45,585,032,648 股变更为 45,404,942,248 股，注册资本将由 45,585,032,648 元变更为 45,404,942,248 元。

鉴于上述事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前条款、内容	修订后条款、内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 45,585,032,648 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 45,404,942,248 元。
<b>第十九条</b> 公司的股本结构为：总股本 45,585,032,648 股，全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股本结构为：总股本 45,404,942,248 股，全部为普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023 年 2 月