

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023—069

安阳钢铁股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

2023年9月15日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第十次临时董事会会议，审议通过了《公司关于向控股子公司提供借款的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过30,000万元的借款，借款期限不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

二、借款方的基本情况

（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 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年6月30日 (未经审计) |
| 资产总额 | 8,251,581,921.32 | 7,759,396,352.72 |
| 资产净额 | 1,882,569,196.33 | 1,831,802,662.97 |
| 负债总额 | 6,369,012,724.99 | 5,927,593,689.75 |
| 项目 | 2022年度 (经审计) | 2023年1-6月 (未经审计) |
| 营业收入 | 5,965,651,697.28 | 3,263,040,009.70 |
| 净利润 | -498,993,496.21 | -56,517,331.45 |

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 | 沈丘县综合投资有限公司 | 1 亿元 | 3.85% |
| | 合计 | 26 亿元 | 100% |

三、借款协议的主要内容

目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、本次借款的目的和影响

此次公司向周口公司提供借款，有利于满足周口公司业务发展的需要，保证周口公司流动资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利率参照银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年9月15日