证券代码：600569　　证券简称：安阳钢铁　　编号：2024—005

# 安阳钢铁股份有限公司
# 为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司
# 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：**安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）

● **本次担保金额：**公司控股子公司冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 5 年。

公司拟为冷轧公司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。

● **对外担保逾期的累计数量：**无

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 一、担保情况概述

2024 年 1 月 8 日，公司 2024 年第一次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案》。

为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 5 年。

公司拟为冷轧公司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。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

（一）公司名称：安钢集团冷轧有限责任公司

（二）注册资本：人民币贰拾壹亿伍仟肆佰肆拾伍万零陆佰陆拾叁元玖角叁分

（三）法定代表人：戚新军

（四）成立日期：2013 年 6 月 19 日

（五）公司住所：安阳市高新区长江大道西段南侧

（六）经营范围：生产、销售冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、金属制品的制造、销售。销售冶金产品的原材料，冶金技术开发、协作、咨询。（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）

冷轧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 9 月 30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 3,634,191,772.99 | 2,962,033,885.70 |
| 资产净额 | 1,899,065,435.46 | 2,156,937,321.76 |
| 负债总额 | 1,735,126,337.53 | 805,096,563.94 |

| 项目 | 2022 年度<br>（经审计） | 2023 年 1-9 月<br>（未经审计） |
| --- | --- | --- |
| 营业收入 | 762,057,492.16 | 941,229,454.37 |
| 净利润 | 81,535,240.94 | 258,803,717.47 |

冷轧公司股东及持股比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 持股比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安阳钢铁股份有限公司 | 2,056,450,663.93 | 95.45% |
| 2 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 98,000,000.00 | 4.55% |
| | 合计 | 2,154,450,663.93 | 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：本次担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构。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。

**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 453,463.128 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.77%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 453,463.128 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.77%。

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

2024 年 1 月 8 日