

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2020—101

## **南京钢铁股份有限公司 关于预计为控股子公司安阳复星合力新材料股份有限公司 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：安阳复星合力新材料股份有限公司（以下简称“安阳合力”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计为控股子公司安阳合力提供总额度不超过人民币 3,000 万元整的银行授信担保。截至本公告出具之日，公司及控股子公司尚未对安阳合力提供担保（不含本次担保）。
- 翟文、湖南福天兴业投资集团有限公司为安阳合力提供反担保。
- 公司无逾期担保的情形。

### **一、担保情况概述**

公司控股子公司安阳合力根据生产经营和发展的需要，拟向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）融资。

2020年10月29日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于预计为控股子公司安阳复星合力新材料股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安阳合力提供总额度不超过人民币 3,000 万元整的银行授信担保，担保方式为连带责任保证，并授权董事长在董事会授权额度内签署相关协议。

本次担保事项在董事会权限范围内，经全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

翟文、湖南福天兴业投资集团有限公司为安阳合力提供反担保。

## 二、被担保人基本情况

### （一）安阳复星合力新材料股份有限公司

被担保人名称：安阳复星合力新材料股份有限公司

法定代表人：陈伟

公司注册资本：7,575.76 万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地点：安阳高新区长江大道 285 号

成立时间：2013 年 8 月 20 日

经营范围：生态环境材料、高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询；进出口业务（国家有专项规定的进出口业务除外）。（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）

经河南赫朗会计师事务所有限公司审计，截至 2019 年 12 月 31 日，安阳合力资产总额为 57,686.37 万元，负债总额为 29,406.71 万元，资产负债率为 50.98%；2019 年度，安阳合力实现营业收入 67,851.90 万元，实现净利润 2,167.58 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，安阳合力资产总额为 55,804.36 万元，负债总额为 27,846.25 万元，资产负债率为 49.90%；2020 年 1-9 月，安阳合力实现营业收入 57,280.20 万元，实现净利润-321.56 万元（未经审计）。

安阳合力系本公司控股子公司，公司持有其 51%的股权。

### （二）安阳合力股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	南京钢铁股份有限公司	3,863.64	51.00%
2	翟文	2,816.67	37.18%
3	湖南福天兴业投资集团有限公司	865.15	11.42%
4	安阳复合企业管理咨询服务中心	30.30	0.40%
	合计	7,575.76	100%

### 三、担保协议的主要内容

2020年10月29日，公司签署《战略客户授信额度使用授权委托书》，同意安阳合力使用人民币3,000万元整的银行授信额度，并为安阳合力在此额度范围内与光大银行就信贷业务签订的《贷款合同》或类似文件（以下简称“《贷款合同》”）项下所负债务承担连带偿还义务。

公司实际为安阳合力提供的担保金额以其与光大银行签订的《贷款合同》为准。

### 四、董事会意见

董事会认为，安阳合力生产经营正常，具备债务偿还能力，财务风险可控。安阳合力系公司控股子公司，因生产经营和发展需要，需向银行融资，公司为其提供担保，有利于其生产经营业务的开展，没有明显迹象表明公司可能因此次担保承担连带清偿责任。

董事会同意公司为安阳合力提供总额度不超过3,000万元整的银行授信担保，担保方式为连带责任保证，授权公司董事长在董事会授权额度内签署相关协议。

独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对本议案发表如下独立意见：

“1、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。此次担保的决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东及安阳合力自身利益的行为。

2、安阳合力系公司控股子公司，生产经营正常，具备债务偿还能力，财务风险可控，没有明显迹象表明公司可能因此次担保承担连带清偿责任，公司能有效地控制和防范担保风险。

我们同意公司为控股子公司安阳合力提供担保。”

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司对外担保余额为251,075.11

万元，公司对全资、控股子公司提供的担保余额为 218,075.11 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 14.97%、13.00%。

公司无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日