

南京钢铁股份有限公司 关于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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖南南钢合力新材料有限公司(以下简称湖南合力)	2,805 万元	8,832.41 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	722,645.69
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	27.76
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2025 年 12 月 31 日, 南京钢铁股份有限公司(以下简称公司)控股子公司河南南钢合力新材料股份有限公司(以下简称河南合力)与长沙银行股份有限公司华龙支行(以下简称长沙银行)签署《长沙银行最高额保证合同》, 湖南合力各方股东对本次湖南合力与长沙银行发生的授信业务按股权比例提供连带责任

保证，其中河南合力持股比例为 51%，担保最高债权本金数额为 2,805 万元。

本次担保发生后，公司 2025 年对湖南合力提供的新增担保额度为 8,415 万元，可用新增担保额度为 0 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第九届董事会第七次会议、2025 年 1 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司在 2025 年度为湖南合力新增不超过 7,315 万元的银行等金融机构授信担保额度。内容详见 2024 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《南京钢铁股份有限公司关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：临 2024-081）。

（三）担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展需要，公司拟从为全资子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称南钢国贸）提供的不超过 225,245 万元担保额度中调剂 1,100 万元至湖南合力，前述调剂的额度占公司最近一期经审计净资产的 0.04%。具体调剂情况如下：

单位：万元							
	被担保方	担保方	本次调剂前 担保额度	本次调 剂额度	本次调剂后 担保额度	截至目前担 保余额(不含 本次)	本次调剂后 可用担保额 度(含本次)
资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司							
调出方	南钢国贸	南钢股份	225,245	-1,100	224,145	90,548.58	224,145
调入方	湖南合力	河南合力	7,315	+1,100	8,415	10,484.51	2,805

前述调剂事项已经公司董事长审批，根据 2025 年第一次临时股东大会授权，无须提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	湖南南钢合力新材料有限公司
被担保人类型及上市	控股子公司

公司持股情况			
主要股东及持股比例	河南南钢合力新材料股份有限公司持股 51%；湖南福天兴业投资集团有限公司持股 49%。		
法定代表人	谷庆斌		
统一社会信用代码	91430600MA4Q5J4K69		
成立时间	2018 年 12 月 5 日		
注册地	中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区松杨湖路与云欣西路交汇处（一期）		
注册资本	20,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；农副产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；橡胶制品销售；软件开发；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；供应链管理服务；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；汽车销售；计算机系统服务；特种设备销售；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	32,287.57	30,253.91
	负债总额	30,107.51	26,120.23
	资产净额	2,180.06	41,33.68
	营业收入	21,529.80	30,716.15
	净利润	-1,953.62	-4,485.93

三、担保协议的主要内容

1、银行：长沙银行股份有限公司华龙支行

- 2、担保方式：连带责任保证
- 3、公司担保的最高债权本金数额：2,805 万元
- 4、最高债权额确定期间：2025 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 25 日
- 5、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
- 6、本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保对象经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合正常生产经营需要，担保风险可控。公司本次对控股子公司湖南合力按照持股比例提供担保。公司制定有严格的信用审查及相应保障措施，上述担保事项不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为 **72.26** 亿元，公司对全资、控股子公司提供的担保总额为 **52.86** 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的 **27.76%**、**20.31%**。

截至本公告出具日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日