

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2023-034

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资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个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：公司全资子公司—甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下简称“宏翔能源公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏翔能源公司在酒钢集团财务有限公司（以下简称“酒钢财务公司”）6亿元的综合授信额度、在金融机构申请的不超过10亿元的融资业务提供全额连带责任保证担保。截止本报告日，公司尚未向宏翔能源公司提供过任何类型的担保业务。

● 本次担保是否有反担保：宏翔能源公司以其同等金额的自有资产为公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于向宏翔能源公司切分授信额度暨为其提供担保的议案》《公司关于宏翔能源公司向金融机构申请办理融资业务暨为其提供担保的议案》，同意将公司从财务公司申请的28亿元授信额度切分6亿元提供给宏翔能源公司使用，同意宏翔能源公司在金融机构申请办理不超过10亿元人民币的融资业务，期限三年；同时，由公司为宏翔能源公司的上述业务提供全额连带责任保证担保，并由被担保人宏翔能源公司以其同等金额的自有资产向公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）

住 所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号

法定代表人：田建鹏

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：许可项目：燃气经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：炼焦；煤炭及制品销售（仅限不落地经营）；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（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）***

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额 41.93 亿元；负债总额 30.46 亿元（该数据未经审计）。

无其他影响宏翔能源公司偿债能力的重大或有事项。

三、担保的主要内容

为保障宏翔能源公司日常运营资金需求及统筹考虑公司综合融资成本，由公司为其在酒钢财务公司的 6 亿元综合授信和在金融机构申请的不超过 10 亿元的融资业务提供全额连带责任保证担保，期限三年，被担保人宏翔能源公司以其同等金额的自有资产向公司提供反担保。

四、董事会意见

为保障公司全资子公司-宏翔能源公司日常运营资金周转需求，同意将公司从财务公司申请的综合授信额度切分 6 亿元给宏翔能源公司使用，并对其提供全额连带责任保证担保，期限三年；同意宏翔能源公司向金融机构申请办理金额为不超过 10 亿

元人民币的融资业务，并对其提供全额连带责任保证担保，期限三年。被担保人宏翔能源公司以其同等金额的自有资产向公司提供反担保。

五、独立董事意见

公司此次担保对象为公司的全资子公司，且被担保人以其自有资产向公司提供相同金额的反担保，其财务风险处于公司可控范围，公司担保决策程序依法、合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会对此项议案的审议、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司为宏翔能源公司提供担保，同意将该议案提交至公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司除因控股股东为公司提供担保而为其提供相应的反担保外，累计为全资子公司提供连带责任保证担保余额为 2.42 亿元，无其他对外担保事项。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第八次会议决议；
2. 公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日