

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于全资子公司内部提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后公司及控股子公司对外担保（均为控股子公司之间的担保）总额 1,265,500 万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产的 287.37%（2019 年 9 月和 11 月公司分别完成重大资产重组事项，经追溯截至 2019 年 4 月 30 日备考报表并表后归属母公司净资产金额为 216.6 亿元。上述担保总额包含公司重大资产重组标的置入前的对外担保及本次担保总额，占备考并表净资产值的 58.43%，下同），提请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保协议基本情况

1、中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟对其全资子公司青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青岛特钢”）提供 21.5 亿元担保，具体情况如下：

兴澄特钢拟向中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）承诺，为青岛特钢在中信财务 21.5 亿元的贷款提供全额连带责任担保，担保期限为《承诺函》签署后的 24 个月。青岛特钢向中信财务进行贷款事项已经经过公司第八届董事会第二十三次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-109）。

2、公司的全资子公司兴澄特钢拟对上市公司全资子公司浙江泰富无缝钢管有限公

司（以下简称“浙江钢管”）提供 1 亿元担保，具体情况如下：

兴澄特钢拟向中信财务承诺，为浙江钢管在中信财务开具 1 亿元的承兑汇票提供担保，担保期限为《承诺函》签署后的 2 年。浙江钢管在中信财务开具承兑汇票事项已经经过公司第八届董事会第二十三次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-109）。

3、公司全资二级子公司青岛特钢拟对其全资子公司泰富特钢悬架（济南）有限公司（以下简称“泰富悬架”）提供 6500 万元担保，具体情况如下：

青岛特钢拟向中信财务承诺，为泰富悬架在中信财务 6500 万元的贷款提供全额连带责任担保，担保期限为《承诺函》签署后的 24 个月。泰富悬架向中信财务进行贷款事项已经经过公司第八届董事会第二十三次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-109）。

（二）本次交易已履行的程序

上述第一项、第二项担保事项已经由兴澄特钢董事会及股东审议通过，第三项已经由青岛特钢董事会及股东审议通过。

本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）青岛特殊钢铁有限公司

1、基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	青岛特殊钢铁有限公司
成立日期	2011 年 07 月 12 日
注册地址	山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路 1886 号
法定代表人	钱刚
注册资本	650000 万人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围	带有存储设施的经营：粗苯、煤焦油（以上许可范围仅限生产过程中产生的中间产品）；普通货运；生产销售：黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼，金属压延加工；钢坯、钢材及汽车、工程机械及农用机械零部件的生产、销售；炼焦，球团；技术和货物进出口，厂房及设备租赁、场地租赁；机械设备维修、维护和状态监测，电力设施承装（修，试）。批发零售：焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、除尘灰、蒸汽供应。以下仅限分支机构经营：餐饮服务；中餐类制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。会务服务，住宿。批发零售：日用百货。（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）。
股权结构	公司全资子公司兴澄特钢持有青岛特钢 100%的股权
与上市公司业务联系	青岛特钢与上市公司无业务往来

2. 财务情况

单位：万元

	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	1,566,165.37	1,719,165.75
负债总额	1,211,644.36	1,440,931.75
银行贷款总额	580,600.00	669,300.00
流动负债总额	718,752.35	798,520.69
净资产	354,521.01	278,234.00
	2019年1月—9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	1,200,024.62	1,465,049.57
利润总额	92,691.87	37,076.43
净利润	73,926.82	69,285.47

截至公告披露日，青岛特钢下属公司青岛润亿清洁能源有限公司存在抵押情况，其中土地抵押 5769.31 万元，在建工程抵押 12624.92 万元。目前正在解除过程中，预计 12 月底完成。青岛特钢不存在对外担保事项；涉及法律诉讼未结案总额共 4447.80 万元，青岛特钢信用状况良好，不是失信被执行人。

(二) 浙江泰富无缝钢管有限公司

1、基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	浙江泰富无缝钢管有限公司
成立日期	2007年07月18日
注册地址	浙江省绍兴市上虞区小越街道工业区
法定代表人	罗元东
注册资本	62100万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；承装、承修供电设施和受电设施；厚壁高压管道制造；金属管件加工；核电设备及配件、石油化工开采设备及配件、成套发电设备及配件、煤化工设备及配件、海洋工程设备及配件、气体储运设备及配件的制造、加工、销售；特种钢管加工及相关技术服务；进出口业务；环保工程、供排水工程、智能交通系统工程施工；普通货物运输（凭有效许可证经营）。（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）
股权结构	浙江钢管系公司全资子公司
与上市公司业务联系	浙江钢管采购上市公司钢坯

2、财务情况

单位：万元

	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（未经审计）
资产总额	58,629.77	142,113.47
负债总额	8,722.24	190,218.69
银行贷款总额	0.00	31,566.48
流动负债总额	8,722.24	150,110.58
净资产	49,907.53	-48,105.22
	2019年1月—9月（未经审计）	2018年度（未经审计）
营业收入	4,364.02	25,354.44
利润总额	-417.79	-62,644.14
净利润	-417.79	-62,644.14

浙江钢管目前不存在资产质押、对外担保及诉讼事项，信用状况良好，不是失信被执行人。

浙江钢管（曾用名：浙江格洛斯无缝钢管有限公司）在 2018 年 4 月 10 日被浙江省绍兴市上虞区人民法院裁定为破产企业，2019 年 5 月公司参与其破产重组计划，2019 年 8 月合并重整计划完成，浙江钢管纳入公司合并报表范围内。具体详见公司 8 月 27 日在巨潮资讯网发布的《大冶特殊钢股份有限公司关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项的进展公告》（公告编号：2019-086）。

（三）泰富特钢悬架（济南）有限公司

1、基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	泰富特钢悬架（济南）有限公司
成立日期	2010 年 04 月 09 日
注册地址	山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地
法定代表人	王文金
注册资本	21000 万元人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	机械、汽车配件、精密铸件、标准件、板簧、弹簧、塑胶制品生产销售；机械维修、仓储服务(不含危险化学品)；钢材、建筑五金销售；货物进出口业务。（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）
股权结构	泰富悬架系公司二级子公司青岛特钢的全资子公司
与上市公司业务联系	泰富悬架采购上市公司钢坯

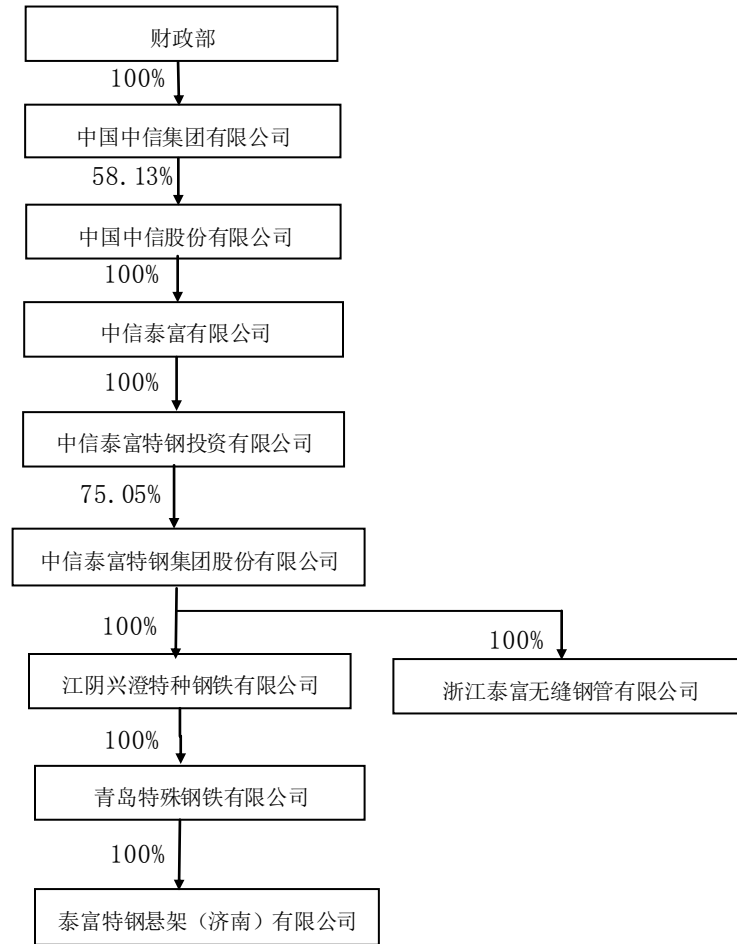
2、财务情况

单位：万元

	2019 年 9 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	73,109.20	58,358.25
负债总额	59,750.59	67,482.94
银行贷款总额	6,500.00	6,500.00
流动负债总额	59,750.59	60,982.94
净资产	13,358.61	-9,124.69
	2019 年 1 月—9 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	59,041.18	69,481.86
利润总额	3,186.26	-719.46
净利润	2,486.02	-873.72

泰富悬架目前不存在资产质押、对外担保事项；涉及法律诉讼未结案总额共 1.5 万元，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

（四）担保人和被担保人与公司的关系



三、担保协议的主要内容

1、青岛特钢为优化贷款结构，降低资金成本，在中信财务申请贷款人民币 21.5 亿元，本次青岛特钢贷款由兴澄特钢提供全额连带责任担保，担保期限自《承诺函》签署后的 24 个月。

2、浙江钢管根据自身经营发展需要，在中信财务使用兴澄特钢授信额度，开具总额 1 亿元的承兑汇票进行周转，期限 2 年。兴澄特钢将为其提供流动性支持并承担不可撤销连带保证责任，担保期限为《承诺函》签署后的 2 年。

3、泰富悬架为优化银行贷款结构，在中信财务贷款 6500 万元，贷款期限 2 年，贷款利率 4.275%。青岛特钢承担全额不可撤销连带保证责任的担保，担保期限为《承诺函》签署后的 24 个月。

四、担保方董事会意见及股东决定意见

1、公司全资子公司兴澄特钢董事会认为，青岛特钢在中信财务贷款费用为青岛特钢生产经营所需，为支持青岛特钢业务发展和资金需求，同意兴澄特钢为其全资子公司青岛特钢在中信财务贷款 21.5 亿元提供全额连带责任担保。青岛特钢经营能力持续向好，有能力偿还债务，担保风险可控。上述担保符合有关规则和《公司章程》规定。因青岛特钢为兴澄特钢的全资子公司，财务风险可控，故以上担保未设置反担保。

2、公司全资子公司兴澄特钢董事会认为，浙江钢管在中信财务开汇票为浙江钢管生产经营所需，为支持浙江钢管业务发展和资金需求，同意兴澄特钢为浙江钢管开具 1 亿元汇票提供全额连带责任担保。浙江钢管经营能力持续向好，有能力偿还债务，担保风险可控。上述担保符合有关规则和《公司章程》规定。本次担保财务风险可控，因浙江钢管为公司全资子公司，故以上担保未设置反担保。

3、公司全资二级子公司青岛特钢董事会认为，泰富悬架在中信财务贷款费用为泰富悬架生产经营所需，为支持泰富悬架业务发展和资金需求，同意青岛特钢为泰富悬架在中信财务 6500 万元贷款提供全额连带责任担保。泰富悬架资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关规则和《公司章程》规定。因泰富悬架为青岛特钢全资子公司，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总金额为1,265,500万元，占公司最近一期经审计报告归属母公司净资产的287.37%。公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供担保。本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为1,265,500万元，占最近一期经审计报告归属母公司净资产的287.37%。截止公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件：

- 1、兴澄特钢董事会决议和股东决定。
- 2、青岛特钢董事会决议和股东决定。
- 3、《承诺函》。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会

2019年12月25日