

安阳钢铁股份有限公司

关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技 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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称南方电磁新材料公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司南方电磁新材料公司拟与湖北金融租赁股份有限公司（以下简称湖北金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币 8,000 万元，融资期限不超过 2 年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。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。

截至本公告日，公司已向南方电磁新材料公司提供过担保业务累计 2 亿元。前述担保总额不含本次担保。

- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。
- 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

2025 年 8 月 15 日，公司 2025 年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的议案》。

为优化公司控股子公司南方电磁新材料公司融资结构，满足业务发展需要，南方电磁新材料公司拟与湖北金租以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币 8,000 万元，融资期限不超过 2 年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。

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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司

（二）统一社会信用代码：91410500MADYF2JT7N

（三）注册资本：人民币肆亿捌仟万元整

（四）法定代表人：戚新军

（五）成立日期：2024 年 9 月 23 日

（六）公司住所：河南省安阳市高新区衡山大街南段路东安钢冷轧工业园内硅钢二期 1 号厂房

（七）经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钢压延加工（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）

南方电磁新材料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。最近主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	96,006,338.63	240,447,878.53
资产净额	95,982,198.01	239,650,764.99
负债总额	24,140.62	797,113.54
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	0	0
净利润	-17,801.99	-330,393.02

南方电磁新材料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	216,000,000	45%
2	中冶南方工程技术有限公司	144,000,000	30%
3	安阳高新区建设投资有限公司	120,000,000	25%
	合计	480,000,000	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、担保的必要性和合理性

本次担保的被担保人为公司控股子公司，因生产经营或拟开展项目建设存在融资需求，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于满足南方电磁新材料公司业务发展的需要，优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为491,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为185.64%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币491,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为185.64%。

截至本公告披露日，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

2025年8月15日