

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二四年一月八日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於子公司內部提供擔保的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于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。

一、担保情况概述

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称“兴澄合金”）拟对公司的子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）提供 10 亿元人民币的担保，具体情况如下：

兴澄特钢在广发银行股份有限公司江阴支行（以下简称“广发银行”）申请的 10 亿元人民币敞口综合授信，由兴澄合金提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄特钢于 1 月 8 日在江阴与广发银行签署《最高额保证合同》。

本次担保已经由兴澄合金于 2024 年 1 月 5 日召开的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）江阴兴澄特种钢铁有限公司

1. 基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	江阴兴澄特种钢铁有限公司
成立日期	1994 年 11 月 23 日
注册地址	江苏省江阴经济开发区滨江东路 297 号
法定代表人	白云
注册资本	1236579.744845 万元人民币

企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设备和机械租赁维修业务；技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）
股权结构	中信泰富特钢集团股份有限公司持股 100%
与公司存在的关联关系或其他业务联系	公司全资子公司

2. 财务情况

兴澄特钢合并口径财务数据如下所示：

单位：万元/人民币

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,592,162.42	8,720,099.60
负债总额	7,528,938.75	5,537,213.75
银行贷款总额	2,983,219.41	1,271,689.04
流动负债总额	5,228,751.53	3,912,274.47
净资产	4,063,223.67	3,182,885.85
项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	8,535,721.58	9,648,704.71
利润总额	512,417.05	835,616.16
净利润	450,077.99	709,590.75

截至公告披露日，兴澄特钢目前不存在资产质押、抵押事项，对其并表范围内子公司担保余额为 317,865.90 万元人民币，为参股公司提供的担保余额为 2,240.80 万元人民币，涉及法律诉讼未结案共计 2,277.81 万元，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

兴澄特钢为优化资金结构，降低资金成本，在广发银行申请 10 亿元人民币敞口综合授信，由兴澄合金提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。

四、担保方董事会意见及股东决定意见

公司孙公司兴澄合金董事会认为，兴澄特钢在广发银行申请授信额度为兴澄特钢生产经营所需，符合兴澄特钢业务发展和资金需求，同意兴澄合金为兴澄特钢在广发银行申请 10 亿元人民币敞口综合授信提供连带责任保证担保。兴澄特钢资信状况良好，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，上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。兴澄合金股东同意本次担保事项。因兴澄特钢为公司子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为 899,900 万元，以及 50,000 万美元（折合人民币 355,030 万元），汇率以 2024 年 1 月 8 日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报告归属母公司净资产的 34.59%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为 12,000 万元，占公司最近一期经审计报告归属母公司净资产的 0.33%。截至本公告披露日，假设此次《保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为 486,056.86 万元，占最近一期经审计报告归属母公司净资产 13.40%。截至公告日，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. 兴澄合金董事会决议和股东决定。

2. 《最高额保证合同》。
特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 9 日

完

香港，二零二四年一月八日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(副董事長及總經理)、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。