

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**

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年一月九日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 關於 2026 年度預計為全資子公司銷售鋼材提供擔保的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 南京钢铁股份有限公司 关于2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的公告

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 (2026年全年 预计额度)	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
北京南钢钢材销售有限公司、上海 南钢物资销售有限公司	30,000.00 万元	547.09 万元	不适用：本次 为 2026 年度 额度预计	不适用：以实 际发生为准

#### ● 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)	721,708.89
对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例(%)	27.73
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) 担保预计基本情况

为提高资金使用效率、节约财务费用，公司 2026 年度预计为北京南钢钢材销售有限公司（以下简称北京南钢）、上海南钢物资销售有限公司（以下简称上

海南钢)销售钢材向银行申请代开立保函(包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函),任一时点新增担保额度不超过3亿元(人民币,下同),占公司最近一期经审计净资产的1.15%。

2026年度预计为全资子公司代开立保函并提供担保的基本情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
<b>资产负债率为70%以上的全资子公司</b>									
南钢股份	北京南钢	100%	78.03%	547.09	3亿元	1.15%	具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
南钢股份	上海南钢	100%	88.37%	0					

## (二) 内部决策程序

2026年1月9日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》,该议案尚需经公司2026年第一次临时股东会批准。

## 二、被担保人基本情况

### 1、北京南钢

被担保人类型	法人
被担保人名称	北京南钢钢材销售有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	南京钢铁股份有限公司持股100%
法定代表人	杨果煜
统一社会信用代码	91110112057343071C
成立时间	2012年11月14日
注册地	北京市密云区滨河路178号院1号楼5层519-5
注册资本	3,000万元
公司类型	有限责任公司

经营范围	销售金属材料、金属制品、金属矿石、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、汽车配件、摩托车（三轮除外）、电气机械、五金交电、服装、针纺织品、工艺品（不含文物）、橡胶制品；仓储保管；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取本执照后，应到商务委员会备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）		
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	17,237.15	32,591.35
	负债总额	13,449.81	28,874.46
	资产净额	3,787.33	3,716.90
	营业收入	132,725.21	159,044.14
	净利润	70.43	771.17

## 2、上海南钢

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上海南钢物资销售有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	南京钢铁股份有限公司持股 100%		
法定代表人	刘树刚		
统一社会信用代码	9131011063076059XT		
成立时间	1998年3月31日		
注册地	上海市宝山区月罗路 559 号 W-198 室		
注册资本	3,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	金属材料、机电产品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、建筑材料、汽车配件、五金交电的销售。【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】		
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	71,391.70	47,321.90

	负债总额	63,089.19	39,760.78
	资产净额	8,302.51	7,561.13
	营业收入	333,474.13	139,086.08
	净利润	741.39	548.98

### 三、担保协议的主要内容

公司 2026 年度预计为北京南钢、上海南钢销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函）情况详见“一、担保情况概述”。截至本公告出具日，公司 2026 年度预计新增的代开立保函相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

北京南钢、上海南钢系公司全资销售子公司，与客户签订销售本公司产品协议/合同，南钢股份为该等子公司代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函），可以提高资金使用效率、节约财务费用，符合公司整体生产经营计划的需要。本次担保对象均为公司全资子公司，虽然该等公司最近一期资产负债率已超过 70%，但公司能对该等公司经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能因代开立保函承担连带清偿责任，担保风险可控。

### 五、董事会意见

2026 年 1 月 9 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》，同意如下事项：

- 1、公司 2026 年预计为全资子公司北京南钢、上海南钢销售钢材提供担保，任一时点新增担保额度不超过 3 亿元。
- 2、将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定金额范围内，具体决策相关

事项及签订相关协议。

## 六、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 **72.17** 亿元，公司对全资、控股子公司提供的担保总额为 **52.76** 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的 **27.73%、20.27%**。

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

二〇二六年一月十日

\* \* \* \* \*

完

香港，二零二六年一月九日

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(董事長)、張文武先生、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李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。