

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) 關於全資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。

一、提供担保事项概述

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”）拟对公司全资孙公司靖江特殊钢有限公司（以下简称“靖江特钢”）提供不超过人民币 1 亿元的担保。具体情况如下：

靖江特钢拟向中信银行股份有限公司泰州分行（以下简称“中信银行”）申请 1 亿元综合授信，兴澄特钢于近期在江苏省泰州市与中信银行签署《最高额保证合同》，为上述综合授信提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。靖江特钢在中信银行申请综合授信事项已经过公司第九届董事会第十五次会议和 2022 年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。

本次担保已经由兴澄特钢于 2022 年 4 月 13 日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）靖江特殊钢有限公司

1. 基本情况

企业名称	靖江特殊钢有限公司
注册资本	347009.332308 万元人民币
注册地址	靖江经济开发区新港大道 21 号
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘文学
成立时间	2008 年 12 月 08 日
统一社会信用代码	91321282683503589R
控股股东	江阴兴澄特种钢铁有限公司持股 100%
与公司存在的关联关系或其他业务联系	公司全资孙公司
经营范围	炼钢、钢压延加工及销售；高速重载铁路用钢制造及销售；石油开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送用钢管制造及销售；炼钢设备、冶金普通铸造设备和金属轧制机械的设计与安装；提供冶金技术服务；收购本公司自用的废钢；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；码头及其他港口设施经营；港口货物装卸、仓储和港内驳运服务。（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）一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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）
信用等级	靖江特钢不是失信被执行人，信用情况良好

2. 最近一年及一期主要财务指标

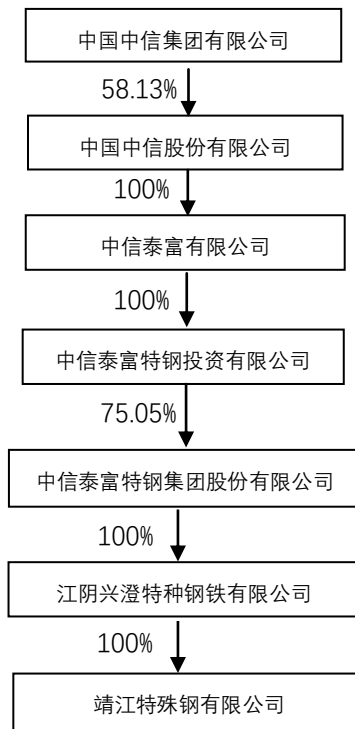
单位：万元

资产负债表科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	372,696.64	367,988.85
负债总计	145,889.74	161,880.74
银行贷款总额	3,821.52	3,919.98
流动负债总额	99,589.74	61,503.31
所有者权益	226,806.90	206,108.11
利润表科目	2021 年度	2020 年度
营业收入	554,772.71	339,658.57
利润总额	20,697.18	19,846.06
净利润	20,697.18	19,846.06

截至公告披露日，靖江特钢目前不存在资产质押、对外担保事项，涉及法律诉讼未结案共计 5292.53 万元，企业信用状况良好，不是失

信被执行人。

三、产权及控制关系



四、担保协议

兴澄特钢拟为靖江特钢在中信银行申请的 1 亿元综合授信提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年，本次担保不涉及反担保。

五、担保方董事会意见

本次担保对象属于兴澄特钢全资子公司，本次担保金额不超过人民币 1 亿元。本次提供担保是为了促进公司生产经营发展，满足孙公司的业务发展贷款及融资需要。

本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，信用状况良好，具有实际债务偿还能力。担保对象为公司全资子公司，故未提供反担保不存在损害公司利益的情况。

公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、上市公司累计提供担保情况

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 465,300 万元，以及 52,600 万美元（折合人民币 336,092.96 万元），汇率以 2022 年 4 月 15 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 24.43%。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 65,300 万元，占公司最近一期经审计报告归属母公司净资产的 1.99%。截止本公告日公司及控股子公司对外担保总余额为 236,860.47 万元，以及 3,934.65 万美元（折合人民币 25,140.84 万元），汇率以 2022 年 4 月 15 日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占最近一期经审计报告归属母公司净资产 7.99%。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。

七、备查文件

1. 兴澄特钢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

2022 年 4 月 16 日

完

香港，二零二二年四月十八日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、彭豔祥先生、于洋女士、張麟先生、楊小平先生及唐疆先生；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。