

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2021-111

## **南京钢铁股份有限公司**

### **关于 2022 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示**

●被担保人名称：南京南钢产业发展有限公司（含江苏南钢环宇贸易有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、南京鑫拓钢铁贸易有限公司、香港金腾发展有限公司、新加坡金腾国际有限公司）、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（含江苏南钢钢材现货贸易有限公司）、江苏金恒信息科技股份有限公司、北京南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司、南京金瀚环保科技有限公司（含南京金垦环保科技有限公司）、安阳复星合力新材料股份有限公司（含湖南合力新材料有限公司、安阳复星合力新材料科技有限公司）、宁波北仑船务有限公司、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia

●南京钢铁股份有限公司 2022 年度预计为全资及控股子公司提供总额度不超过 109.84 亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括 2021 年已发生且延续至 2022 年的担保）。截至本报告出具之日，公司 2021 年度为全资及控股子公司申请授信提供担保（含互保）余额折合人民币为 339,641.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.31%。

●截至本公告出具之日，公司无逾期担保的情形。

#### **一、担保情况概述**

本公告中，除非文义另有所指，涉及公司简称的释义如下：

南钢股份或公司	指	南京钢铁股份有限公司
南钢发展	指	南京南钢产业发展有限公司
南钢环宇	指	江苏南钢环宇贸易有限公司

南钢国贸	指	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
鑫拓钢铁	指	南京鑫拓钢铁贸易有限公司
香港金腾发展	指	香港金腾发展有限公司
新加坡金腾	指	新加坡金腾国际有限公司
钢宝股份	指	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
南钢现货	指	江苏南钢钢材现货贸易有限公司
金恒科技	指	江苏金恒信息科技股份有限公司
敬邳达	指	南京敬邳达新型建筑材料有限公司
北京南钢	指	北京南钢钢材销售有限公司
上海南钢	指	上海南钢物资销售有限公司
金瀚环保	指	南京金瀚环保科技有限公司
金垦环保	指	南京金垦环保科技有限公司
安阳合力	指	安阳复星合力新材料股份有限公司
湖南合力	指	湖南合力新材料有限公司
安阳合力科技	指	安阳复星合力新材料科技有限公司
宁波北仑	指	宁波北仑船务有限公司
海南金满成	指	海南金满成科技投资有限公司
金瑞新能源	指	PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia 中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司
金祥新能源	指	PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia 中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司

1、截至本公告出具之日，公司为全资及控股子公司提供担保的具体情况见下表：

担保人	被担保人	债权人	主债务合同 签署日期	币种	担保金额 (万元/万美元)	主债务合同期限
南钢股份	南钢发展	江苏银行	2019.07	人民币	1,000.00	2019.07~2021.12
南钢股份	南钢发展	江苏银行	2019.07	人民币	500.00	2019.07~2021.12
南钢股份	南钢发展	江苏银行	2019.07	人民币	1,500.00	2019.07~2022.06
安阳合力	湖南合力	建设银行	2019.08	人民币	12,937.50	2019.08~2027.08
南钢股份	南钢国贸	进出口银行	2020.09	人民币	400.00	2020.09~2022.09
南钢股份	南钢国贸	进出口银行	2020.10	人民币	1,600.00	2020.10~2022.09
南钢股份	南钢国贸	宁波银行	2021.01	人民币	5,000.00	2021.01~2021.12
南钢股份	安阳合力	光大银行	2021.02	人民币	1,500.00	2021.02~2022.02
南钢股份	安阳合力科技	中原银行	2021.04	人民币	3,000.00	2021.04~2022.04
南钢股份	钢宝股份	紫金农商行	2021.04	人民币	975.00	2021.04~2021.12

担保人	被担保人	债权人	主债务合同 签署日期	币种	担保金额 (万元/万美元)	主债务合同期限
安阳合力	湖南合力	建设银行	2021.05	人民币	3,000.00	2021.05~2022.05
南钢股份	南钢国贸	德商银行	2021.06	人民币	3,000.00	2021.06~2021.12
南钢股份	南钢国贸	建设银行	2021.06	人民币	2,000.00	2021.06~2021.12
南钢股份	敬邳达	南京银行	2021.06	人民币	1,000.00	2021.06~2022.06
南钢股份	钢宝股份	紫金农商行	2021.06	人民币	375.00	2021.06~2021.12
南钢股份	安阳合力科技	郑州银行	2021.06	人民币	900.00	2021.06~2022.06
南钢股份	安阳合力科技	郑州银行	2021.06	人民币	1,100.70	2021.06~2022.06
南钢股份	安阳合力科技	郑州银行	2021.06	人民币	35.00	2021.06~2022.06
南钢发展	南钢国贸	工商银行	2021.07	人民币	4,450.00	2021.07~2021.12
南钢股份	南钢国贸	德商银行	2021.07	人民币	15,000.00	2021.07~2021.12
南钢股份	安阳合力科技	郑州银行	2021.07	人民币	450.00	2021.07~2022.07
南钢股份	钢宝股份	中国银行	2021.07	人民币	350.00	2021.07~2022.01
南钢股份	钢宝股份	中国银行	2021.07	人民币	350.00	2021.07~2022.01
南钢股份	钢宝股份	中国银行	2021.07	人民币	280.00	2021.07~2022.01
南钢股份	南钢国贸	进出口银行	2021.08	人民币	19,898.43	2021.08~2022.07
南钢股份	南钢国贸	进出口银行	2021.08	人民币	19,808.34	2021.08~2022.08
南钢股份	安阳合力科技	郑州银行	2021.08	人民币	70.00	2021.08~2022.08
南钢股份	南钢国贸	进出口银行	2021.09	人民币	48,076.93	2021.09~2022.09
南钢股份	南钢国贸	德商银行	2021.09	人民币	5,000.00	2021.09~2021.12
南钢股份	安阳合力科技	郑州银行	2021.09	人民币	5.00	2021.09~2022.09
南钢股份	南钢国贸	建设银行	2021.10	人民币	10,800.00	2021.10~2022.04
南钢股份	钢宝股份	宁波银行	2021.10	人民币	1,900.00	2021.10~2021.12
南钢股份	钢宝股份	宁波银行	2021.10	人民币	400.00	2021.10~2022.01
南钢股份	钢宝股份	紫金农商行	2021.10	人民币	215.25	2021.10~2022.01
南钢股份	钢宝股份	紫金农商行	2021.10	人民币	454.96	2021.10~2022.04
南钢股份	南钢国贸	进出口银行	2021.11	人民币	51,718.18	2021.11~2022.05
南钢股份	南钢国贸	进出口银行	2021.11	人民币	88,000.00	2021.11~2023.11
香港金腾 国际有限 公司	新加坡金腾	中信国际	2021.11	美元	1,472.37	2021.11~2022.01
南钢股份	钢宝股份	江苏银行	2021.11	人民币	319.55	2021.11~2022.01
南钢股份	钢宝股份	江苏银行	2021.11	人民币	180.81	2021.11~2022.01

担保人	被担保人	债权人	主债务合同 签署日期	币种	担保金额 (万元/万美元)	主债务合同期限
南钢股份	钢宝股份	江苏银行	2021.11	人民币	397.60	2021.11~2022.02
南钢股份	钢宝股份	江苏银行	2021.11	人民币	142.19	2021.11~2022.05
南钢股份	钢宝股份	江苏银行	2021.11	人民币	765.05	2021.11~2022.05
南钢股份	钢宝股份	紫金农商行	2021.11	人民币	450.00	2021.11~2021.12
南钢股份	安阳合力科技	郑州银行	2021.11	人民币	439.20	2021.11~2022.11
南钢股份	金瑞新能源	招商银行	2021.11	美元	2,895.00	2021.11~2026.11
南钢股份	钢宝股份	紫金农商行	2021.12	人民币	750.00	2021.12~2022.03
南钢股份	钢宝股份	紫金农商行	2021.12	人民币	711.00	2021.12~2022.03

截至本报告出具之日，公司为全资及控股子公司申请授信提供担保(含互保)余额折合人民币为 339,641.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.31%。

2、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在 2022 年为南钢发展（含南钢环宇、南钢国贸、鑫拓钢铁、香港金腾发展、新加坡金腾）、钢宝股份（含南钢现货）、金恒科技、北京南钢、上海南钢、金瀚环保（含金垦环保）、安阳合力（含湖南合力、安阳合力科技）、宁波北仑、金瑞新能源、金祥新能源提供折合人民币总额度不超过 109.84 亿元的银行等金融机构授信担保（包括 2021 年已发生且延续至 2022 年的担保），占公司最近一期经审计净资产的 46.29%。（以下简称“本次担保”）

本次担保的具体安排如下：

被担保单位名称	2022 年担保额度上限(万元)
南钢发展（含南钢环宇、南钢国贸、鑫拓钢铁、香港金腾发展、新加坡金腾）	560,000
钢宝股份（含南钢现货）	59,400
金恒科技	8,000
北京南钢	5,000
上海南钢	6,000
金瀚环保（含金垦环保）	3,000
安阳合力（含湖南合力、安阳合力科技）	40,000
宁波北仑	17,000
金瑞新能源	180,000
金祥新能源	220,000
合计	1,098,400

2022 年度，公司可根据各子公司的实际运营需求，在不同全资子公司（含不在上述预计内的其他全资子公司）之间相互调剂使用对全资子公司提供担保的预计额度；在不同控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司）之间相互调剂使用对控股子公司提供担保的预计额度。提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

3、公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过《关于 2022 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意本次担保涉及的相关事项。本议案尚需提交公司 2021 年度第四次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、南钢发展

注册资本：247,600 万元；注册地址：南京市六合区大厂卸甲甸；法定代表人：黄一新；经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）；自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；道路普通货物运输；货物专用运输（罐式）；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；其他印刷品印刷、内部资料印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口。（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）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，南钢发展资产总额为 1,281,253.14 万元，负债总额为 393,030.29 万元（贷款总额 4,500.00 万元）；2020 年度，南钢发展实现营业收入 364,096.66 万元，实现净利润 64,467.29 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，南钢发展资产总额为 1,546,740.06 万元，负债总额为 627,584.24 万元（贷款总额 3,000 万元）；2021 年 1-9 月，南钢发展实现营业收入 269,749.28 万元，实现净利润 30,932.97 万元。（未经审计）

南钢发展系公司全资子公司。

## 2、南钢环宇

注册资本：50,000 万元；注册地址：南京市江北新区大厂街道卸甲甸；法定代表人：黄一新；经营范围：煤炭、焦炭、焦粉、兰炭、矿石、熔剂、合金、废钢、备件、电极、耐火材料、金属材料、日用品销售。（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）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，南钢环宇资产总额为 488,627.27 万元，负债总额为 431,612.17 万元（贷款总额为 840,000 万元）；2020 年度，南钢环宇实现营业收入 1,817,130.91 万元，实现净利润 2,746.95 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，南钢环宇资产总额为 1,782,945.72 万元，负债总额为 1,730,989.07 万元（贷款总额为 0 万元）；2021 年 1-9 月，南钢环宇实现营业收入 1,916,082.98 万元，实现净利润-5,058.45 万元（未经审计）。

南钢环宇系公司全资子公司南钢发展的全资子公司。

## 3、南钢国贸

注册资本：150,000 万元；注册地址：南京市秦淮区中山东路 288 号 3302、3308 室；法定代表人：黄一新；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。无船承运业务；（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）一般项目：项目策划与公关服务（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）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，南钢国贸资产总额为 586,560.44 万元，负债总额为 377,558.97 万元（贷款总额 264,553.10 万元）；2020 年度，实现营业收入 1,755,751.32 万元，实现净利润

24,471.08万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，南钢国贸资产总额为 1,273,136.66 万元，负债总额为 1,060,135.86 万元（贷款总额 482,955.47 万元）；2021 年 1-9 月，实现营业收入 2,136,522.18 万元，实现净利润 3,999.33 万元。（未经审计）

南钢国贸系公司全资子公司南钢发展的全资子公司。

#### 4、鑫拓钢铁

注册资本：500 万元；注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区浦滨路 150 号中科创创新广场 21 号楼 503-1 室；法定代表人：陆兆勇；经营范围：铁矿石、煤炭、钢材销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，鑫拓钢铁资产总额为 16,372.12 万元，负债总额为 8,960.20 万元（贷款总额 0 万元）；2020 年度，鑫拓钢铁实现营业收入 41,501.89 万元，实现净利润 3,466.81 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，鑫拓钢铁资产总额为 31,500.40 万元，负债总额为 23,469.26 万元（贷款总额 0 万元）；2021 年 1-9 月，鑫拓钢铁实现营业收入 29,193.42 万元，实现净利润 619.22 万元。

鑫拓钢铁系公司全资子公司南钢国贸的全资子公司。

#### 5、香港金腾发展

注册资本：1,000 万美元。注册地址：ROOM 1201 88 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HK。法定代表人：黄一新。经营范围：进出口贸易，技术发展咨询。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，香港金腾发展资产总额为 127,220.8 万港币，负债总额为 100,146.1 万港币（贷款总额 66,890.3 万元）；2020 年度，实现营业收入 434,613.0 万港币，实现净利润 3,806.1 万港币。

截至 2021 年 9 月 30 日，香港金腾发展资产总额为 121,171.54 万元，负债总额为 77,941.61 万元（贷款总额 13,055.95 万元）；2021 年 1-9 月，实现营业收入 458,404.97 万元，实现净利润 20,303.78 万元。（未经审计）

香港金腾发展系香港金腾国际有限公司的全资子公司。香港金腾国际有限公司系公司全资子公司南钢发展的全资子公司。

## 6、新加坡金腾

注册资本：5,000 万美元，100 元新币；注册地址：8 TEMASEK BOULEVARD #29-01 SUNTEC TOWER THREE SINGAPORE（038988）；经营范围：IRON&STEEL INDUSTRY；CONSULTANCY&TECHNICAL SERVICES TO IRON&STEEL INDUSTRY。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，新加坡金腾资产总额为 27,193.70 万美元，负债总额为 13,626.98 万美元（贷款总额 7,483.04 万美元）；2020 年度，新加坡金腾实现营业收入 136,888.91 万美元，实现净利润 1,828.25 万美元。

截至 2021 年 9 月 30 日，新加坡金腾资产总额为 189,138.25 万元，负债总额为 68,460.23 万元（贷款总额 0 万元）；2021 年 1-9 月，新加坡金腾实现营业收入 1,052,689.12 万元，实现净利润 31,456.47 万元。（未经审计）

新加坡金腾系公司全资子公司。公司全资子公司南钢国贸持有其 80% 股权，公司全资子公司香港金腾持有其 20% 股权。

## 7、钢宝股份

注册资本：15,084.00 万元；注册地址：南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 4 楼；法定代表人：范金城；经营范围：网上销售钢材；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨

询；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）；提供劳务服务；煤炭销售。（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）许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，钢宝股份资产总额为 95,384.20 万元，负债总额为 63,399.93 万元（贷款总额 0 万元）；2020 年度，钢宝股份实现营业收入 367,463.54 万元，实现净利润 5,608.85 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，钢宝股份资产总额为 393,195.88 万元，负债总额为 355,970.25 万元（贷款总额 8,000 万元）；2021 年 1-9 月，钢宝股份实现营业收入 557,737.69 万元，实现净利润 8,211.76 万元。（未经审计）

钢宝股份系公司的控股子公司。目前公司直接持有其 58.09% 股权，公司全资子公司南钢发展持有其 8.20% 股权，南钢发展控股子公司金恒科技持有其 6.63% 股权。

## 8、南钢现货

注册资本：10,000 万元；注册地址：南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 4 楼 401-1 室；法定代表人：黄寰；经营范围：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）；机械设备及零部件、仪器仪表、钢材、金属材料、焦炭（不含危险品）、煤炭、耐火材料、建筑材料的批发、零售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；冶金技术咨询服务；货物仓储（危险品除外）；货物搬运装卸（不含运输，不含危险品）；金属材料加工、配送（限取得许可证的分支机构经营）；企业网站的开发建设服务。（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）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，南钢现货资产总额为 46,951.39 万元，负债总额为 32,897.67 万元（贷款总额

6,200.00 万元)；2020 年度，南钢现货实现营业收入 227,873.28 万元，实现净利润 1,554.44 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，南钢现货资产总额为 214,216.27 万元，负债总额为 199,011.70 万元（贷款总额 0 万元）；2021 年 1-9 月，南钢现货实现营业收入 259,889.07 万元，实现净利润 1,150.86 万元。（未经审计）

南钢现货系公司控股子公司钢宝股份的全资子公司。

## 9、金恒科技

注册资本：18,000 万元；注册地址：南京市六合区中山科技园科创大道 9 号 A5 栋五层；法定代表人：李福存；经营范围：计算机、自动化、智能化、通信、机电一体化软硬件产品的研发、设计、制造、销售、安装集成及技术服务；计算机与网络工程、自动化工程、智能化工程、通信工程的设计、安装、集成及技术服务；信息技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业技术培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，金恒科技资产总额为 47,168.44 万元，负债总额为 12,778.76 万元（贷款总额 0 万元）；2020 年度，金恒科技实现营业收入 24,730.60 万元，实现净利润 2,880.38 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，金恒科技资产总额为 57,184.12 万元，负债总额为 22,098.01 万元（贷款总额 0 万元）；2021 年 1-9 月，金恒科技实现营业收入 23,023.52 万元，实现净利润 695.38 万元。（未经审计）

金恒科技系公司全资子公司南钢发展的控股子公司，南钢发展持有其 74.77% 股权，南钢发展的全资子公司南京钢铁有限公司持有其 5.23% 股权。

## 10、北京南钢

注册资本：3,000 万元；注册地址：北京市密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 519-5；法定代表人：洪光涛；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。）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，北京南钢资产总额为 45,646.50 万元，负债总额为 43,556.58 万元（贷款总额 0 万元）；2020 年度，北京南钢实现营业收入 160,417.59 万元，实现净利润 361.28 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，北京南钢资产总额为 41,729.43 万元，负债总额为 39,870.51 万元（贷款总额 0 万元）；2021 年 1-9 月，北京南钢实现营业收入 243,284.53 万元，实现净利润-208.38 万元。

北京南钢系公司的全资子公司。

#### 11、上海南钢

注册资本：3,000 万元；注册地址：上海市宝山区月罗路 559 号 W-198 室；法定代表人：朱定华；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）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，上海南钢资产总额为 29,770.81 万元，负债总额为 24,211.39 万元（贷款总额 0 万元）；2020 年度，上海南钢实现营业收入 177,851.02 万元，实现净利润 1,600.78 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，上海南钢资产总额为 64,381.82 万元，负债总额为 58,485.07 万元（贷款总额 0 万元）；2021 年 1-9 月，上海南钢实现营业收入 187,061.77 万元，实现净利润 336.63 万元。

上海南钢系公司的全资子公司。

## 12、金瀚环保

注册资本：10,000 万元；注册地址：南京市江北新区宁六路 188 号；法定代表人：张冬霖；经营范围：环保科技研发；污水处理；环境监测；软件开发、技术咨询；环境影响评价；大气污染治理；土壤修复；固体废弃物处理；化工产品（不含危险化学品）销售；环保设施运营；防腐保温工程、环保工程设计、施工、技术服务；环境保护专用设备制造、销售；节能技术服务；热力生产和供应；电力供应。（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）许可项目：洗浴服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理（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）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，金瀚环保资产总额为 21,777.20 万元，负债总额为 6,359.71 万元（贷款总额 0 万元）；2020 年度，金瀚环保实现营业收入 11,350.57 万元，实现净利润 2,166.45 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，金瀚环保资产总额为 214,816.16 万元，负债总额为 5,306.66 万元（贷款总额 0 万元）；2021 年 1-9 月，金瀚环保实现营业收入 5,960.03 万元，实现净利润 762.01 万元。

金瀚环保系公司全资子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司的全资子公司。

## 13、金垦环保

注册资本：950 万元；注册地址：南京六合经济开发区时代大道 96 号；法定代表人：张冬霖；经营范围：一般项目：固体废物治理；大气污染治理；水污染治理；水资源专用机械设备制造；余热余压余气利用技术研发；环保咨询服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备制造；专用设

备制造（不含许可类专业设备制造）；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；环境保护监测；能量回收系统研发；科技推广和应用服务（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）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，金垦环保资产总额为 808.70 万元，负债总额为 111.81 万元（贷款总额 0 万元）；2020 年度，金垦环保实现营业收入 154.87 万元，实现净利润 15.89 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，金垦环保资产总额为 1,134.76 万元，负债总额为 189.64 万元（贷款总额 0 万元）；2021 年 1-9 月，金垦环保实现营业收入 309.73 万元，实现净利润-20.77 万元。

金垦环保系公司全资子公司金瀚环保的控股子公司。目前金瀚环保持有其 51% 股权。

#### 14、安阳合力

注册资本：7,576 万元；注册地址：安阳高新区长江大道 285 号；法定代表人：陈伟；经营范围：生态环境材料、高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询；进出口业务（国家有专项规定的进出口业务除外）。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，安阳合力资产总额为 38,495.04 万元，负债总额为 13,478.77 万元（贷款总额 2,634.45 万元）；2020 年度，安阳合力实现营业收入 10,480.84 万元，实现净利润-796.39 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，安阳合力资产总额为 37,351.09 万元，负债总额为 13,161.22 万元（贷款总额 284.45 万元）；2021 年 1-9 月，安阳合力实现营业收入 8,254.84 万元，实现净利润-826.40 万元。

安阳合力系公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权。

## 15、湖南合力

注册资本：20,000 万元；注册地址：岳阳市湖南城陵矶新港区松杨湖路与云欣西路交汇处（1号厂房）；法定代表人：谷庆斌；经营范围：高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售，钢材、建材、铁粉销售，自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，湖南合力资产总额为41,583.70万元，负债总额为23,639.73万元（贷款总额17,812.50万元）；2020年度，湖南合力实现营业收入10,950.71万元，实现净利润-1,948.14万元。

截至2021年9月30日，湖南合力资产总额为39,411.53万元，负债总额为23,009.87万元（贷款总额17,343.75万元）；2021年1-9月，湖南合力实现营业收入26,260.64万元，实现净利润-1,542.32万元。

湖南合力系公司控股子公司安阳合力的控股子公司，安阳合力持有其51%的股权。

## 16、安阳合力科技

注册资本：10,000 万元；注册地址：河南省安阳市市辖区高新区长江大道西段285号；法定代表人：陈伟；经营范围：新材料技术推广服务；高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询。（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）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，安阳合力科技资产总额为14,312.34万元，负债总额为946.58万元（贷款总额0万元）；2020年度，安阳合力科技实现营业收入70,797.48万元，实现净利润831.10万元。

截至2021年9月30日，安阳合力科技资产总额为26,143.75万元，负债

总额为 12,680.85 万元（贷款总额 0 万元）；2021 年 1-9 月，安阳合力科技实现营业收入 79,383.94 万元，实现净利润 97.15 万元。

安阳合力科技系公司控股子公司安阳合力的全资子公司。

#### 17、宁波北仑

注册资本：17,000 万元；注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道新建路 2 号 5 幢 1 号 305 室；法定代表人：陈明；经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；从事国际集装箱船、普通货船运输（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）

经宁波东海会计师事务所有限公司审计，截至 2020 年 12 月 31 日，宁波北仑资产总额为 66,206.28 万元，负债总额为 26,169.21 万元（贷款总额 15,286 万元）；2020 年度，宁波北仑实现营业收入 39,702.30 万元，实现净利润 1,851.31 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，宁波北仑资产总额为 69,028.10 万元，负债总额为 26,141.72 万元（贷款总额 14,610 万元）；2021 年 1-9 月，宁波北仑实现营业收入 34,056.62 万元，实现净利润 2,904.05 万元。

宁波北仑系公司全资子公司南钢发展的控股子公司。目前南钢发展持有其 54.65% 股权。

#### 18、金瑞新能源

注册资本：50,000 万元；注册地址：印度尼西亚雅加达；董事长：林国强；经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述 A 款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）

截至 2021 年 9 月 30 日，金瑞新能源资产总额为 111,394.60 万元，负债总

额 51,001.71 万元（贷款总额 29,447.47 万元）；2021 年 1-9 月，金瑞新能源实现营业收入 0 万元，实现净利润 0 万元。（未经审计）

金瑞新能源系公司全资子公司海南金满成控股子公司，海南金满成持有其 78% 股权。

#### 19、金祥新能源

注册资本：100 万美元；注册地址：印度尼西亚雅加达；董事长：林国强；经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述 A 款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）

金祥新能源成立时间未满一年。

金祥新能源系公司全资子公司海南金满成控股子公司，海南金满成持有其 51% 股权。

### 三、担保协议的主要内容

公司 2022 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保（包括 2021 年已发生且延续至 2022 年的担保）情况详见“一、担保情况概述”。目前，公司 2022 年预计新增的《担保协议》尚未签署，本议案预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司与债权人具体签署的协议为准。

### 四、董事会意见

董事会认为，公司为全资及控股子公司提供的担保，是为了满足该等公司的生产经营需要而发生，也是符合公司整体发展战略需要的；公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解；该等公司的经营业绩和财务状况良好，其财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

1、同意公司预计在 2022 年度为南钢发展（含南钢环宇、南钢国贸、鑫拓

钢铁、香港金腾发展、新加坡金腾）、钢宝股份（含南钢现货）、金恒科技、北京南钢、上海南钢、金瀚环保（含金垦环保）、安阳合力（含湖南合力、安阳合力科技）、宁波北仑、金瑞新能源、金祥新能源提供折合人民币总额度不超过 109.84 亿元的银行等金融机构授信担保（包括 2021 年已发生且延续至 2022 年的担保）。

2、公司可根据各子公司的实际运营需求，在不同全资子公司（含不在上述预计内的其他全资子公司）之间相互调剂使用对全资子公司提供担保的预计额度；在不同控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司）之间相互调剂使用对控股子公司提供担保的预计额度。

3、同意将该议案提交公司 2021 年度第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

独立董事陈传明、应文禄、王翠敏对该议案发表如下独立意见：

“1、公司在 2022 年度预计为全资、控股子公司申请授信提供担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，目前没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

2、公司制订了《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。

3、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）相违背的情况。

我们同意公司在 2022 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保事项所作的安排。”

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 14 日，公司及全资、控股子公司对外担保总余额为

346,084.46 万元，公司对全资、控股子公司提供的担保总余额为 339,641.01 万元，公司及其全资、控股子公司向合并报表外单位提供的担保总余额为 6,443.45 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 14.58%、14.31%、0.27%。

截至本公告出具之日，公司无逾期担保的情形。

本议案尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日