

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023—081

安阳钢铁股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

2023年11月10日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第十二次临时董事会会议，审议通过了《公司关于向控股子公司提供借款的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）和安阳钢铁建设有限责任公司（以下简称“建设公司”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟分别向永通公司和建设公司提供总额不超过2.5亿元和1.71亿元的借款，借款期限均不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

二、借款方的基本情况

（一）安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司

注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰壹拾万贰仟元整

法定代表人：黄新高

成立日期：2005年12月30日

营业期限：2005年12月30日至2035年12月29日

公司住所：安阳县水冶镇永通大道西段

经营范围：球墨铸铁管的生产与销售及进出口业务；生产经营：生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品；冶金机电设备的制造、修理和经营；冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训；冶金工程的建筑安装；销售：球墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品（易燃、易爆及化学危险品除外）；房屋租赁。

永通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。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,093,498,870.90	2,008,857,707.87
资产净额	483,957,756.46	412,925,933.60
负债总额	1,609,541,114.44	1,595,931,774.27
项目	2022年度 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	3,263,845,460.76	2,044,259,413.28
净利润	-85,636,058.54	-69,401,575.83

永通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	343,102,000.00	78.14%
2	河南投资集团有限公司	55,000,000.00	12.52%

3	安阳经济开发集团有限公司	26,000,000.00	5.92%
4	大连万通工业装备有限公司	15,000,000.00	3.42%
	合计	439,102,000.00	100.00%

(二) 安阳钢铁建设有限责任公司

注册资本：壹亿圆整

法定代表人：张志军

成立日期：2009年11月16日

公司住所：高新区长江大道中段路南

经营范围：建筑业施工总承包、专业承包（凭有效资质证经营），起重机械制造、起重机械安装、改造、维修、压力容器制造、螺旋缝埋弧焊管制造、机械式停车设备制造、压力管道安装、电梯安装修理、锅炉安装改造修理（凭有效许可证经营），非标设备制造、机械加工，建筑外窗、焊丝、钢丝绳扣、商品砼的生产、销售、空调的销售与维修，以及企业所经营项目的相关技术咨询、技术服务。

建设公司为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,055,940,036.67	1,180,066,058.21
资产净额	324,919,736.41	325,408,925.32
负债总额	731,020,300.26	854,657,132.89

项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,002,313,974.92	638,308,249.46
净利润	3,934,737.84	154,475.62

股东及持股比例：建设公司为公司全资子公司，公司持股 100%。

三、借款协议的主要内容

目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、本次借款的目的和影响

此次公司向以上控股子公司提供借款，有利于满足其业务发展需要，保证流动资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利率参照银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日