

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2023-047

福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十次会议于2023年12月21日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2023年12月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法（2023年修订）》尚需提请公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法（2023年修订）》正式生效施行，现行的《关

联交易管理办法（修订本）》同时废止。

《关于修改<关联交易管理办法>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法（2023年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：根据 2024 年度公司生产经营发展的需要，2024 年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下：

1.向中国工商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币肆拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；

2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币壹拾肆亿元整；

3.向中国银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾伍亿元整（含低信用风险额度壹拾伍亿元整）；

4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾肆亿叁仟万元整（含低信用风险额度捌亿元整）；

5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整；

6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；

7.向招商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾伍亿元整；

8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；

9.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；

10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；

11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿零伍佰万元整（含低信用风险额度叁亿元整）；

12.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；

13.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍仟万元整；

14.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

15.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；

16.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整；

17.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整；

18.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

19.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整（含低信用风险额度壹亿元整）；

20.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；

21.向国家开发银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；

22.向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

23.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整。

以上公司 2024 年度向各金融机构申请的综合授信额度（含低信用风险额度）总计为人民币 2,854,500 万元（人民币贰佰捌拾伍亿肆仟伍佰万元整），最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会（股东大会召开时间另行通知，下同）予以审议。

三、审议并通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决

结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意：根据 2024 年度福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）生产经营发展的需要，2024 年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：

1.向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整；

2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹拾贰亿叁仟贰佰万元整；

3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整；

4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币壹亿零伍佰万元整；

5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整；

7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

9.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

10.向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整；

11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

12.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整；

13.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

14.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

15.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

16.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

17.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

18.向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；

19.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

20.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

21.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

22.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；

23.根据公司 2024 年度技改安排，泉州闽光拟向部分金融机构申请壹拾伍亿元中长期贷款，贷款期限不超过 5 年。中长期贷款额度不占用泉州闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后，随之增加该金融机构综合授信额度。

2024 年度全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度(含低信用风险额度)总计人民币 847,200 万元（人民币捌拾肆亿柒仟贰佰万元整），最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额,泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会提请股东大会授权泉州闽光财务部经理，办理泉州闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

四、审议并通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：根据 2024 年度福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）生产经营发展的需要，2024 年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下：

1.向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度

人民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；

2.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；

4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；

5.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；

6.向华夏银行股份有限公司福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；

7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

8.向福建海峡银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

10.向泉州银行股份有限公司福州仓山支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

11.向恒生银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿肆仟万元整；

12.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

13.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额

度人民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；

14.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

15.向兴业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；

16.向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元；

17.根据公司 2024 年度技改安排，我司拟向部分金融机构申请人民币柒亿元中长期贷款，贷款期限不超过 5 年。中长期贷款额度不占用罗源闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后，随之增加该金融机构综合授信额度；

18.拟无偿占用中国光大银行股份有限公司给公司控股股东的控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）授信中的最高伍亿元授信额度，冶金控股承诺对罗源闽光在相关《借款合同》项下对中国光大银行所负的全部债务承担连带偿还义务。

2024 年度全资子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币 769,000 万元（人民币柒拾陆亿玖仟万元整），最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等同于罗源闽光实际发生的融资金额，罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权罗源闽光财务部经理，办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机

构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

五、审议并通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：根据 2024 年度福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）生产经营发展的需要，2024 年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度如下：

1.向中国工商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；

2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；

3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整（含低信用风险额度贰亿元）；

4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾壹亿元整（含低信用风险额度陆亿元整）；

5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整；

6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请综合授信额度合计人民币壹拾壹亿元（含低信用风险额度伍亿元整）；

7.向招商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度

人民币柒亿元整；

8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；

9.向厦门银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

10.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；

11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；

12.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整（含低信用风险额度贰亿元）；

13.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元）；

14.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

15.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

16.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；

17.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

18.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿柒仟贰佰万元整（含低信用风险额度壹亿元整）；

19.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授

信额度人民币叁亿元整；

20.向东亚银行（中国）有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

21.向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整。

2024 年度控股子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信额度（含低信用风险额度）总计人民币 2,117,200 万元（人民币贰佰壹拾壹亿柒仟贰佰万元整），最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额，闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权闽光云商财务总监，办理闽光云商上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

六、审议并通过了《关于 2024 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：公司控股子公司闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币 70 亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计

不超过人民币 70 亿元。在上述业务期限内,该额度可滚动使用,开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。公司提请股东大会在额度范围内授权闽光云商的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于 2024 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过了《关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》,表决结果为: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会同意: 2024 年度公司为全资子公司泉州闽光提供担保额度为 460,000 万元; 为全资子公司罗源闽光提供担保额度为 660,000 万元; 为控股子公司闽光云商提供担保额度为 1,800,000 万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年, 并提请公司股东大会授权公司财务总监, 全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项, 公司为上述全资及控股子公司提供担保所产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司为下属子公司设定担保额度, 有利于解决子日常经营和业务发展的资金需求, 符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子公司或控股子公司, 均纳入公司合并报表范围, 财

务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于 2024 年度公司为全资或控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议并通过了《关于 2024 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光和控股子公司闽光云商，在 2024 年度使用合计不超过人民币 60 亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过 12 个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东大会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 21 日