

# 北京首钢股份有限公司 关于钢贸公司为其全资子公司 提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

公司全资子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称“钢贸公司”)拟为其 5 家全资子公司提供银行授信担保，因被担保方最近一期资产负债率均超过 70%，本次授信担保事项尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者充分关注风险。

## 一、授信担保事项概述

### (一) 授信担保事项基本情况

钢贸公司系北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，负责公司生产基地钢铁产品销售、加工配送等业务。根据公司 2022 年度第四次临时股东大会审议通过的《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》，为贯彻落实供应链金融政策，降低产业链整体运行成本，助推产融结合深入发展，满足钢贸公司及其全资子公司正常开展经营业务的需求，钢贸公司及其下属子公司积极推进“首钢京票”业务。根据相关规定，钢贸公司拟在获得银行授信后，对其全资子公司上海首钢钢铁贸易有限公司(以下简称“上海钢贸”)、广州首钢钢铁贸易有限公司(以下简称“广州钢贸”)、山东首钢钢铁贸易有限公司(以下简称“山东钢

贸”）、天津首钢钢铁贸易有限公司（以下简称“天津钢贸”）及武汉首钢钢铁贸易有限公司（以下简称“武汉钢贸”）提供相应银行授信担保，担保总金额预计不超过 60,000 万元。上述授信担保额度期限为一年，自股东大会批准之日起算。

## （二）有关审议程序

2023 年 8 月 10 日，公司召开 2023 年度董事会第三次临时会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其 5 家全资子公司提供授信担保的议案》。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因被担保方最近一期财务报表资产负债率均超过 70%，本次钢贸公司提供授信担保事项尚需提交股东大会审议。

## 二、授信担保额度预计

单位：万元

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	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
钢贸公司	上海钢贸	100%	96.73%	0.00	60,000	1.25%	否
	山东钢贸	100%	98.29%	0.00			否
	广州钢贸	100%	97.48%	0.00			否
	天津钢贸	100%	99.07%	0.00			否
	武汉钢贸	100%	97.00%	0.00			否

注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”为钢贸公司 2023 年二季度末数据，该项数据未经审计；“本次担保额度”由钢贸公司根据实际业务情况进行分配，总体额度不超过 60,000 万元。

## 三、被担保方基本情况

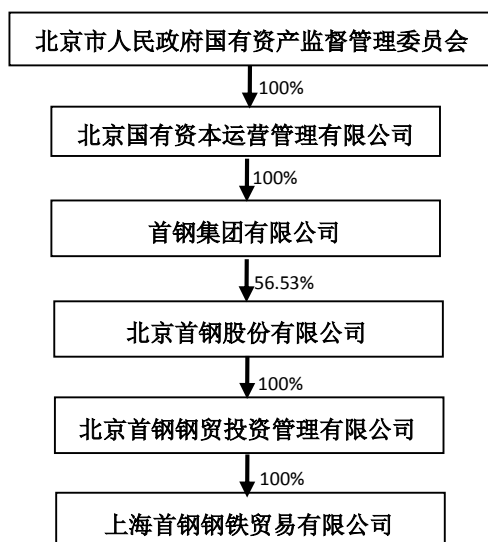
### （一）上海钢贸

#### 1. 基本信息

公司名称	上海首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	91310115679362074B
公司类型	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	王同海
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 902 室
成立时间	2008-9-8
经营范围	钢材、金属材料、机械设备、电子产品、计算机的销售、物流服务，仓储（除危险品），货运代理，从事货物与技术的进出口业务，金属制品加工（限分公司经营）。（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）

## 2. 股权结构

上海钢贸为钢贸公司之全资子公司，其股权结构如图：



## 3. 主要财务数据

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	173,397.47	215,914.61
负债总额	167,026.40	208,850.52
净资产	6,371.07	7,064.09
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	1,861,260.90	851,722.93

利润总额	1,519.28	905.17
净利润	1,130.60	674.49

注：上表中 2022 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年数据未经审计。

4.截至本公告披露日，上海钢贸不存在被列为失信被执行人的情况。

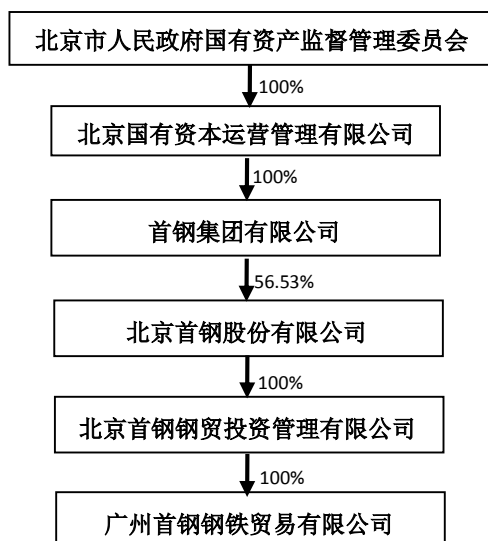
## （二）广州钢贸

### 1.基本信息

公司名称	广州首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	91440116696914440W
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	冯磊
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	广州市黄埔区瑞和路 39 号 C1 座 331、332、333 号
成立时间	2009-11-5
经营范围	道路货物运输代理；仓储代理服务；建材、装饰材料批发；化工产品批发（危险化学品除外）；技术进出口；钢材批发；货物进出口（专营专控商品除外）；五金产品批发；金属装饰材料零售；钢材零售；水上货物运输代理；玻璃钢材料批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；玻璃钢材料零售；电子产品批发；电气设备批发；电气设备零售；电子产品零售；仪器仪表批发；通用机械设备零售；五金零售；化工产品零售（危险化学品除外）；通用机械设备销售；信息技术咨询服务

### 2.股权结构

广州钢贸为钢贸公司之全资子公司，其股权结构如图：



### 3.主要财务数据

单位：万元

	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	155,111.92	134,049.53
负债总额	152,039.83	130,666.02
净资产	3,072.09	3,383.51
	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	1,413,314.30	690,000.42
利润总额	807.67	410.20
净利润	597.36	292.70

注：上表中2022年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年数据未经审计。

4.截至本公告披露日，广州钢贸不存在被列为失信被执行人的情况。

### （三）山东钢贸

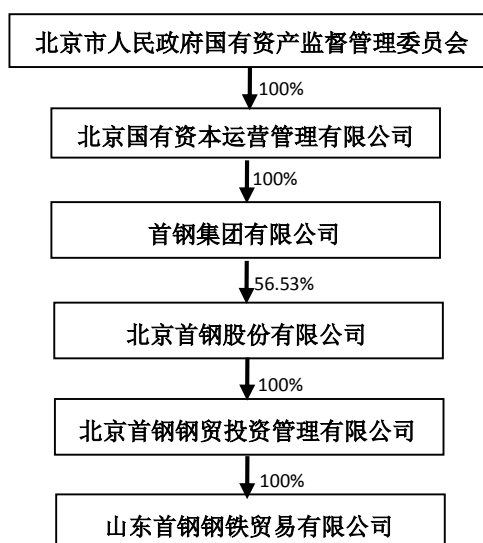
#### 1.基本信息

公司名称	山东首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	91370200568595641M
公司类型	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	杨益毅
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	青岛市市南区香港中路 10 号 1 号楼 3702 户
成立时间	2011-3-24
经营范围	钢铁产品销售；进出口贸易；仓储（不含危险品及违禁品）；货运代理；冶金技术咨询服务。（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）

## 2. 股权结构

山东钢贸为钢贸公司之全资子公司，其股权结构如图：



## 3. 主要财务数据

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	135,739.31	178,700.42
负债总额	132,993.69	175,635.96
净资产	2,745.62	3,064.46
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	1,481,234.46	814,502.96
利润总额	826.20	410.38
净利润	606.87	306.35

注：上表中 2022 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年数据未经审计。

4.截至本公告披露日，山东钢贸不存在被列为失信被执行人的情况。

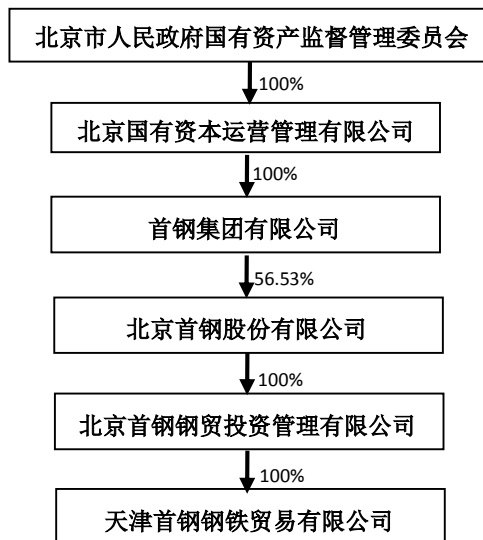
#### (四) 天津钢贸

##### 1.基本信息

公司名称	天津首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	91120110083004188X
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	张志刚
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	天津市东丽区军粮城工业园区腾飞路增一号通钢立业大厦楼宇总部
成立时间	2013-11-6
经营范围	一般项目：金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；国内货物运输代理；钢压延加工；金属材料制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售。（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）

##### 2.股权结构

天津钢贸为钢贸公司之全资子公司，其股权结构如图：



### 3.主要财务数据

单位：万元

	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	210,529.22	213,426.69
负债总额	208,713.35	211,442.35
净资产	1,815.87	1,984.34
	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	1,713,270.50	823,674.44
利润总额	634.05	279.07
净利润	417.01	151.82

注：上表中2022年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年数据未经审计。

4.截至本公告披露日，天津钢贸不存在被列为失信被执行人的情况。

#### （五）武汉钢贸

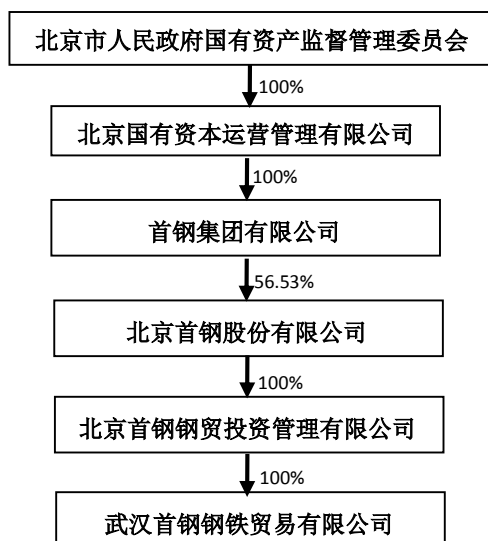
##### 1.基本信息

公司名称	武汉首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	9142010007448196XM
公司类型	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	韩应超
注册资本	1000万元人民币
注册地址	武汉经济技术开发区东合中心二期第E幢10层1001、1006、1007、1008号房（仅限办公）
成立时间	2013-8-8
经营范围	钢铁产品批零兼营及进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）；机械设备采购及销售；仓储；钢材加工；货运代理；冶金技术的咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

##### 2.股权结构

武汉钢贸为钢贸公司之全资子公司，其股权结构如图：





### 3.主要财务数据

单位：万元

	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	40,423.97	43,373.14
负债总额	39,171.84	42,072.66
净资产	1,252.13	1,300.48
	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	377,051.44	182,069.33
利润总额	175.32	92.97
净利润	126.55	35.17

注：上表中2022年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年数据未经审计。

4.截至本公告披露日，武汉钢贸不存在被列为失信被执行人的情况。

### 四、授信担保协议的主要内容

本次授信担保相关协议尚未签署，实际担保金额、种类、期限等内容，由钢贸公司及其全资子公司与相关银行在股东大会批准额度内共同协商确定，相关事项以正式签署协议条款内容为准，总担保金额

以不超 60,000 万元银行授信额度为限。

## 五、董事会意见

### （一）提供担保的原因

钢贸公司自 2022 年 3 月成为公司全资子公司，是公司钢铁产品销售平台，负责生产基地钢材销售业务。为贯彻落实供应链金融政策，降低产业链整体运行成本，助推产融结合深入发展，满足钢贸公司及其全资子公司正常开展经营业务的需求，公司拟同意钢贸公司为其 5 家全资子公司的银行授信提供连带责任保证。

### （二）提供担保的影响

本次担保符合相关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定，且被担保方的财务状况良好，未发生财务失信行为，经营风险处于可控范围之内。

公司已依法履行相应的决策程序及信息披露义务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司提供的担保总金额为 101,450 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.12%。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 41,450 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.86%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 25,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.53%。

截至目前，公司无逾期债务对应的担保，亦不存在涉及诉讼的担保。

除本次钢贸公司拟为其全资子公司提供银行授信担保事项外，公

公司已为钢贸公司及其下属子公司、参股公司提供银行授信担保，担保总金额不超过 41,450 万元，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日发布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。

## 七、备查文件

- (一) 董事会决议
- (二) 监事会决议

北京首钢股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日