

# 北京首钢股份有限公司 关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告

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：

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）及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”）拟分别继续按持股比例为钢贸公司下属全资子公司和参股公司提供银行及京票业务授信担保，其中被担保方最近一期资产负债率均超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

本次担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议，且关联股东需对该事项回避表决。

## 一、关联担保事项情况概述

### （一）关联担保事项基本情况

钢贸公司系公司全资子公司，负责公司钢铁产品销售、加工配送等业务。公司 2022 年度股东大会审议通过《关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》；2023 年度第一次临时股东大会审议通过《关于钢贸公司为其全资子公司提供银行授信担保的议案》，并授权公司总经理在担保额度内，全权办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

为满足钢贸公司下属子公司及参股公司正常开展经营业务的资金需求，公司拟继续按持股比例对钢贸公司下属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”）、参股公司宁波首钢浙金钢材有限公司（钢贸公司持股 40%，以下简称“宁波浙金”）和参股公

司首钢(青岛)钢业有限公司(钢贸公司持股 35%，以下简称“青岛钢业”)提供银行授信担保，担保总金额预计不超过 41,450 万元；钢贸公司拟继续对其全资子公司上海钢贸、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。

上述授信担保额度及对总经理的授权期限均为一年，自股东大会批准通过之日起计算。

## （二）关联关系说明

上述被担保方中，宁波浙金、青岛钢业为钢贸公司之参股公司，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，公司为宁波浙金、青岛钢业提供担保构成关联交易。

## （三）有关审议程序

2024 年 6 月 7 日，公司召开八届八次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保的议案》，公司共有董事 9 名，其中关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决，其余有表决权的董事全票同意上述议案。

该议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。

（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会批准，且关联股东首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）需对该事项回避表决。

（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 二、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2024年5月31日担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
首钢股份	上海钢贸	100%	95.70%	12,300.00	41,450	0.84%	否
	宁波浙金	40%	77.96%	1,772.80			是
	青岛钢业	35%	86.21%	14,175.00			是
钢贸公司	上海钢贸	100%	95.70%	7,252.26	60,000	1.21%	否
	山东钢贸	100%	97.86%	13,314.40			否
	广州钢贸	100%	96.72%	3,498.00			否
	天津钢贸	100%	98.85%	2,750.00			否
	武汉钢贸	100%	96.20%	0.00			否
合计				55,062.46	101,450	2.05%	

注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”为2024年一季度末数据，该项数据未经审计；“本次担保额度”为预计额度，具体担保金额将以被担保方与具体银行签订合同金额为准；“上市公司最近一期净资产”为公司2023年末经审计净资产。

### 三、关联被担保方基本情况

#### （一）宁波浙金

##### 1. 基本信息

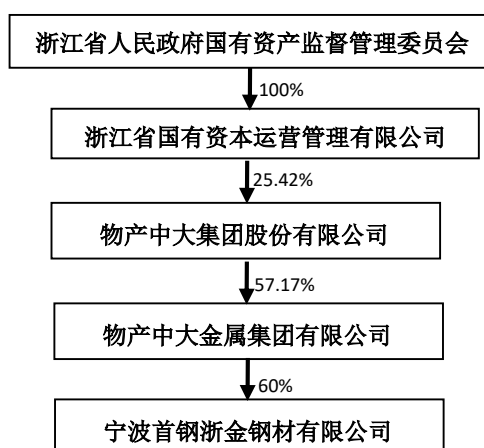
公司名称	宁波首钢浙金钢材有限公司
统一社会信用代码	913302116810960195
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	郑胜
注册资本	5000 万元人民币
注册地址	浙江省宁波市镇海区平海路 298 号
成立时间	2009-1-8
经营范围	钢铁冶金产品的销售；货物仓储和装卸；钢材的剪切、加工；钢材剪切、加工技术的开发、转让、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### 2. 股权结构

宁波浙金为钢贸公司之参股公司，其股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	物产中大金属集团有限公司	3,000	60%	货币
2	北京首钢钢贸投资管理有限公司	2,000	40%	货币
总计		5,000	100%	

宁波浙金联营对方股权控制结构如下：



### 3. 历史沿革

宁波浙金自 2008 年 9 月开始筹建，2009 年 1 月注册成立，注册资本金 5000 万元。为首钢产品进入浙江地区建立了渠道，对于首钢产品在浙江地区的销售以及首钢品牌的推广，起到了积极的作用。

宁波浙金自成立至今，股东及股本结构均未发生变动。

### 4. 近三年业务发展情况

宁波浙金致力于终端客户的开发，为终端客户提供仓储、加工为一体的配套服务。近年来，宁波浙金积极、稳健的应对市场各种变化，依托现有场地资源，发挥紧邻港口的区位优势，提升仓储服务能力，挖掘自身潜力；同时加强管理，不断提升服务水平，树立了良好的市场口碑。

### 5. 主要财务数据

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日

资产总额	24,768	21,586	21,115
负债总额	19,714	16,850	16,461
净资产	5,054	4,737	4,654
	2022年1-12月	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	84,892	72,854	13,348
利润总额	12	-425	-82
净利润	6	-319	-77

注：上表中 2022 年度、2023 年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所审计，2024 年数据未经审计。

## 6. 关联关系说明

宁波浙金为钢贸公司之参股公司，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，公司为宁波浙金提供担保构成关联交易。

7. 截至本公告披露日，宁波浙金不存在被列为失信被执行人的情况。

## （二）青岛钢业

### 1. 基本信息

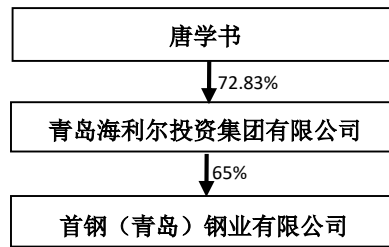
公司名称	首钢（青岛）钢业有限公司
统一社会信用代码	91370211561199152J
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	张奇
注册资本	12500 万元人民币
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区茂山路 884 号
成立时间	2010-11-5
经营范围	钢材剪切、加工、销售；货物仓储装卸（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；购销钢铁冶金产品（不含稀贵金属）；机械式立体停车设备及相关部件设计、生产、销售、售后服务；机动车公共停车场运营管理；停车场信息系统服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售：煤炭、焦炭（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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

青岛钢业为钢贸公司之参股公司，其股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	青岛海利尔投资集团有限公司	8,125	65%	货币
2	北京首钢钢贸投资管理有限公司	4,375	35%	货币
总计		12,500	100%	

青岛钢业联营对方股权控制结构如下：



## 3. 历史沿革

青岛钢业于 2010 年 11 月 5 日经青岛市市场监督管理局经济技术开发区分局登记设立，设立时注册资本 1,000 万元；2012 年 6 月 18 日注册地自青岛高新技术产业开发区变更到青岛市黄岛区；2012 年 8 月 22 日股东同比例增资，增资后注册资本变更为 10,000 万元；2021 年 5 月 11 日股东同比例增资，增资后注册资本变更为 12,500 万元。

## 4. 近三年业务发展情况

青岛钢业整合首钢集团及地区资源，依托青岛开放港口城市的桥头堡优势，以客户个性化需求为导向，为客户构建成套钢板剪切加工配送解决方案。近年来，青岛钢业经营业绩稳步提升。

## 5. 主要财务数据

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	130,203	126,404	121,909
负债总额	113,633	109,687	105,096
净资产	16,570	16,717	16,813

	2022年1-12月	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	364,819	284,607	62,522
利润总额	632	562	127
净利润	472	374	95

注：上表中2022年度、2023年度数据经青岛信永达会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2024年数据未经审计。

#### 6. 关联关系说明

青岛钢业为钢贸公司之参股公司，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，公司为青岛钢业提供担保构成关联交易。

7. 截至本公告披露日，青岛钢业不存在被列为失信被执行人的情况。

### 四、非关联被担保方基本情况

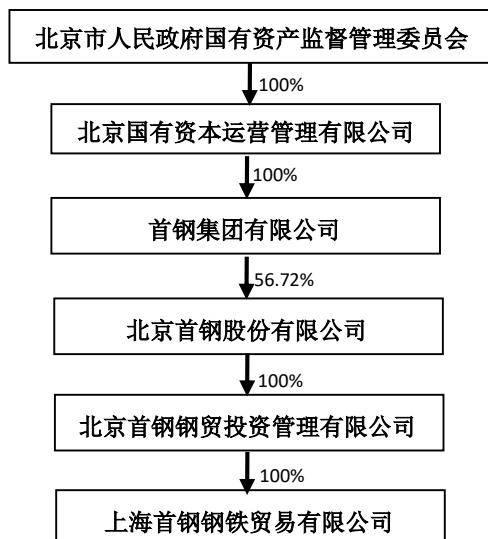
#### （一）上海钢贸

##### 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，其股权结构如下：



### 3. 主要财务数据

单位：万元

	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	199,844	185,028
负债总额	192,129	177,080
净资产	7,715	7,948
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	1,795,345	531,872
利润总额	1,811	302
净利润	1,350	229

注：上表中 2023 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 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

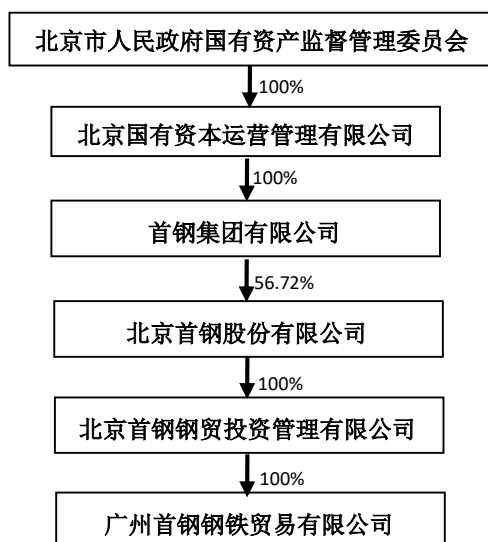
公司名称	广州首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	91440116696914440W
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	冯磊
注册资本	1000 万元人民币



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，其股权结构如下：



## 3. 主要财务数据

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	136,569	116,220
负债总额	132,921	112,408
净资产	3,647	3,812
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	1,271,024	328,143

利润总额	806	197
净利润	582	162

注：上表中 2023 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 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。

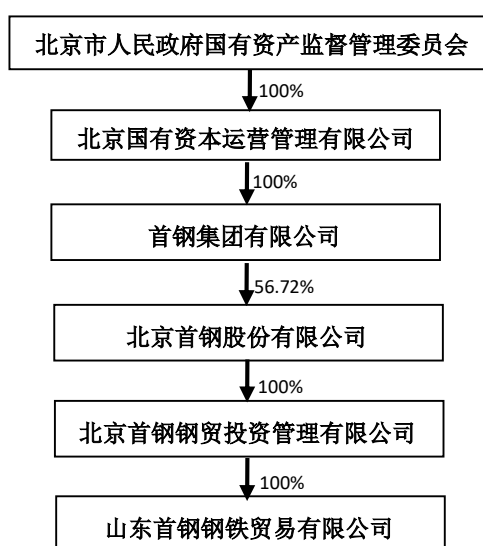
### （三）山东钢贸

#### 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	王彦波
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，其股权结构如下：



#### 3. 主要财务数据

单位：万元

	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	178,572	169,152
负债总额	175,267	165,535
净资产	3,305	3,617
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	1,646,697	392,658
利润总额	827	224
净利润	563	310

注：上表中2023年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024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。

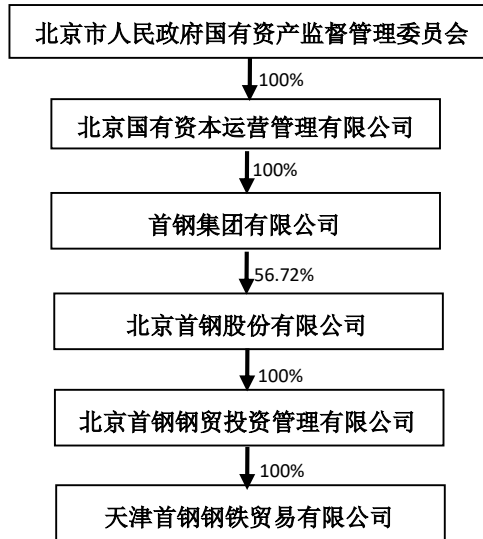
#### （四）天津钢贸

##### 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，其股权结构如下：



### 3. 主要财务数据

单位：万元

	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	222,531	199,807
负债总额	220,367	197,515
净资产	2,165	2,292
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	1,703,788	437,932
利润总额	557	162
净利润	351	122

注：上表中2023年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024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

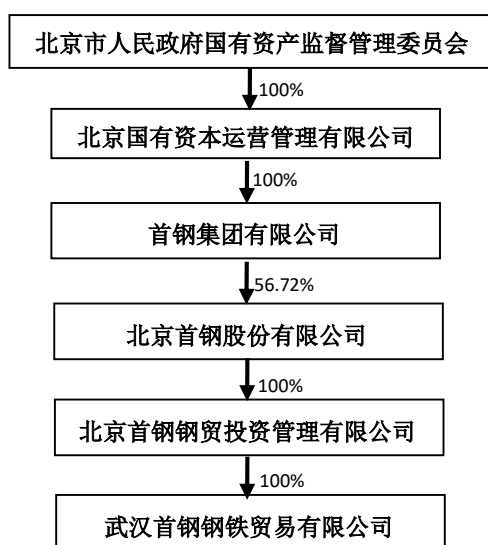
#### 1. 基本信息

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，其股权结构如下：



## 3. 主要财务数据

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	54,272	38,117
负债总额	52,857	36,668
净资产	1,415	1,449
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	384,390	106,341
利润总额	273	45
净利润	166	31

注：上表中 2023 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 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。

## 五、担保合同的主要内容

本次授信担保协议尚未签署，实际担保金额、种类、期限等内容，由公司、钢贸公司及其下属全资子公司及参股公司与相关银行在股东大会批准额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保合同为准，总担保金额以不超 101,450 万元银行授信额度为限。

## 六、董事会意见

### （一）关联担保的原因

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。考虑到钢贸公司的付款模式，需为其办理银行授信融资向生产基地开具承兑汇票，才能保证生产基地及时收到货款，同时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，满足钢贸公司下属子公司及参股公司正常开展经营业务的资金需求，公司拟同意为上述企业的银行授信按持股比例提供连带责任保证。

### （二）关联担保的影响

本次关联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；被担保方的其他股东均按出资比例提供同等担保，本次公司提供担保公平、对等。

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。

## 七、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 2.05%。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 55,062.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.11%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 15,947.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.31%。

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；除本次拟提供担保事项外，公司不存在其他担保事项。

#### 八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2024 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，公司与关联方宁波浙金发生除本次担保以外的关联交易 1,988 万元（不含税）；公司与关联方青岛钢业发生除本次担保以外的关联交易 132,415 万元（不含税）。

#### 九、备查文件

- （一）八届八次董事会会议决议
- （二）独立董事专门会议决议
- （三）八届六次监事会会议决议
- （四）关联交易情况概述表

北京首钢股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日