

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

**海外監管公告**

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年九月九日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）關於為控股子公司提供擔保的進展公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

**南京钢铁股份有限公司**  
**关于为控股子公司提供担保的进展公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

● **担保对象及基本情况**

|      |             |                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保对象 | 被担保人名称      | 河南南钢合力新材料科技有限公司<br>(以下简称河南合力科技)                                                                     |
|      | 本次担保金额      | 3,000 万元                                                                                            |
|      | 实际为其提供的担保余额 | 4,300 万元                                                                                            |
|      | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
|      | 本次担保是否有反担保  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |

● **累计担保情况**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）             | 0            |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 1,048,546.63 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 40.28        |

**一、担保情况概述**

**（一）担保的基本情况**

2025 年 9 月 9 日，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）与中原银行股份有限公司安阳分行（以下简称中原银行）签署《最高额保证合同》，为河南合力科技与中原银行发生的授信业务按 100%的比例提供主债权本金最高限额为 3,000 万元的连带责任保证担保，本次担保存在反担保。

本次担保发生后，公司 2025 年对河南合力科技提供的新增担保额度为 5,500 万元，可用新增担保额度为 500 万。

**（二）内部决策程序**

公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第九届董事会第七次会议、2025 年 1 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度预计为全

资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司在 2025 年度为河南合力科技新增不超过 6,000 万元的银行等金融机构授信担保额度。内容详见 2024 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《南京钢铁股份有限公司关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：临 2024-081）。

二、被担保人基本情况

|                 |                                                                                                                                                       |                           |                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）                                                                       |                           |                           |
| 被担保人名称          | 河南南钢合力新材料科技有限公司                                                                                                                                       |                           |                           |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input type="checkbox"/> 全资子公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明） |                           |                           |
| 主要股东及持股比例       | 河南南钢合力新材料股份有限公司（以下简称河南合力）持股 100%。                                                                                                                     |                           |                           |
| 法定代表人           | 谷庆斌                                                                                                                                                   |                           |                           |
| 统一社会信用代码        | 91410500MA47YC5W2Q                                                                                                                                    |                           |                           |
| 成立时间            | 2020 年 1 月 2 日                                                                                                                                        |                           |                           |
| 注册地             | 河南省安阳市市辖区高新区长江大道西段 285 号                                                                                                                              |                           |                           |
| 注册资本            | 10,000 万元                                                                                                                                             |                           |                           |
| 公司类型            | 有限责任公司                                                                                                                                                |                           |                           |
| 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）                                     |                           |                           |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                                                                                                                    | 2025 年 6 月 30 日<br>（未经审计） | 2024 年 12 月 31 日<br>（经审计） |
|                 | 资产总额                                                                                                                                                  | 14,717.06                 | 15,426.51                 |
|                 | 负债总额                                                                                                                                                  | 6,792.85                  | 6,767.88                  |
|                 | 资产净额                                                                                                                                                  | 7,924.21                  | 8,658.63                  |
|                 | 营业收入                                                                                                                                                  | 13,720.83                 | 30,339.61                 |
|                 | 净利润                                                                                                                                                   | -734.42                   | -2,331.99                 |

### 三、担保协议的主要内容

1、银行：中原银行股份有限公司安阳分行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保的最高债权本金：3,000 万元

4、主债权确定期间：2025 年 9 月 9 日-2026 年 8 月 4 日

5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

6、河南合力科技及其股东河南合力为河南合力科技提供反担保，对公司因本次担保而承担的全部担保责任承担连带责任。河南合力股东湖南福天兴业投资集团有限公司、翟文为河南合力科技提供反担保，分别对公司因本次担保而承担的全部担保责任的 11.42%、37.58%承担连带责任。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保对象经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合正常生产经营需要，担保风险可控。综合考虑业务操作的效率性、便捷性，公司对控股子公司河南合力科技按照 100%的比例提供担保，本次担保存在反担保。公司制定有严格的信用审查及相应保障措施，上述担保事项不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为 104.85 亿元，公司对全资、控股子公司提供的担保总额为 78.90 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的 40.28%、30.31%。

截至本公告出具日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日

\* \* \* \* \*

完

香港，二零二五年九月九日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。