

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

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二零年八月三日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於全資子公司內部提供擔保的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于全资子公司内部提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称“兴澄合金”）拟对全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）提供9亿元担保，具体情况如下：

兴澄合金于8月份在江阴与广发银行股份有限公司江阴支行（以下简称“广发银行”）签署《最高额保证合同》，为兴澄特钢在广发银行申请的9亿元综合授信提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起两年。

本次担保已经由兴澄合金于8月3日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）江阴兴澄特种钢铁有限公司

##### 1、基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	江阴兴澄特种钢铁有限公司
成立日期	1994年11月23日
注册地址	江苏省江阴经济开发区滨江东路297号
法定代表人	李国忠

注册资本	1236579.744845 万人民币
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
股权结构	兴澄特钢是公司全资子公司
与上市公司业务联系	兴澄特钢采购公司钢材

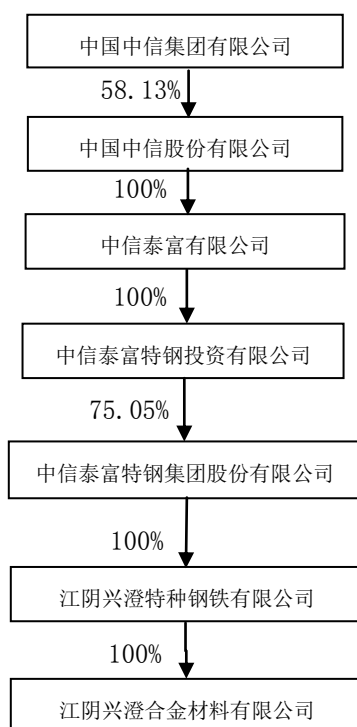
## 2. 财务情况

单位：万元

项目	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	4,031,599.31	3,989,141.23
负债总额	2,126,419.81	2,138,490.10
银行贷款总额	383,947.85	355,205.21
流动负债总额	1,850,637.21	1,862,783.37
净资产	1,905,179.50	1,850,651.13
项目	2020年1月—3月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	864,931.30	3,471,433.74
利润总额	63,495.24	363,279.90
净利润	53,949.67	339,843.85

截止公告披露日，兴澄特钢目前不存在资产质押、对外担保事项，涉及法律诉讼未结案总额共 28,670 元，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

## （二）担保人和被担保人与公司的关系



### 三、担保协议的主要内容

兴澄特钢为优化资金结构，降低资金成本，在广发银行申请综合授信人民币9亿元，本次兴澄特钢综合授信由兴澄合金提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起两年。

### 四、担保方董事会意见及股东决定意见

公司孙公司兴澄合金董事会认为，兴澄特钢在广发银行申请综合授信为兴澄特钢生产经营所需，符合兴澄特钢业务发展和资金需求，同意兴澄合金为兴澄特钢在广发银行9亿元综合授信提供全额连带责任担保。兴澄特钢资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。因兴澄特钢为兴澄合金的母公司，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总金额为 940,500.00 万元，占公司最近一期经审计报告归属母公司净资产的 37.25%。公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供担保。本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为 327,456.85 万元，占最近一期经审计报告归属母公司净资产 12.97%。截止公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

- 1、兴澄合金董事会决议和股东决定。
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 4 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二零年八月三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。