

B032 信息披露 | Disclosure

股票代码:600231

股票简称:凌源股份

公告编号:临2020-036

凌源钢铁股份有限公司 关于为控股股东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个别及连带责任。

重要内容提示：
●被担保人名称：凌源钢铁集团有限公司（以下简称“凌钢集团”）
●本次担保金额：本次担保金额为人民币26亿元，其中凌钢集团可使用授信敞口额度不超过人民币7亿元，公司可使用授信敞口额度不超过人民币19亿元。

●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无

一、关联担保情况及进展

2019年12月10日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限公司互相信用授信敞口额度（相互担保协议）的议案》（2019年12月26日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过），公司与凌源钢铁集团有限公司（以下简称“凌钢集团”）签订了《相互担保协议》，2020年1月26日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限公司互相信用授信敞口额度（相互担保协议之补充协议）的议案》（2020年1月10日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过），公司与凌钢集团签订了《关于相互担保协议之补充协议；互保额度不超过人民币5亿元，互保期限为三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止。在协议约定的互保额度范围内公司签署具体担保协议，不再另行召开董事会和股东大会。

鉴于公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）条规定，朝阳山龙资产经营管理有限公司与本公司之间构成关联关系。

（三）凌源嘉新新能源有限公司

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2010年12月25日

注册地址：辽宁省凌源市钢铁路3号

法定代表人：冯亚革

经营范围：生产经营与管理；矿产资源投资；铁精粉采购、销售；建筑材料、金属材料、化工产品及原

料（易燃、易爆、易致危险化学品除外）；普通机械设备、机电设备（不含小汽车、轿车）、电子产品

销售；商务信息咨询；企业管理咨询服务。

经营状况：2010年，该公司实现营业收入444,491.12万元，营业利润亏损12,462.74万元，净利润亏损14,968.60万元。至2019年12月末，该公司拥有总资产344,643.78万元，净资产-40,003.42万元。

与本公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）条规定，朝阳山龙资产经营管理有限公司与本公司之间构成关联关系。

（四）凌源股份北票保矿铁矿有限公司

注册资本：4,614.61万元人民币

成立时间：1998年9月15日

注册地址：辽宁省朝阳市北票市宝国营镇古屯村

法定代表人：苏辉

经营范围：黑色金属矿石采选；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及设备加工；冶金项目的

科研、设计、安装及维修；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；食宿服务（分公司经营）；自有机器设备租

赁；房屋场地租赁；生产经营；设备安装；焦炭、精煤收购；球团矿的购销及加工。

经营状况：2010年，该公司完成铁精矿43.13万吨，同比下降18.76%，实现营业收入434,213.75万元，同比下降23.30%；发生期间费用7,262.68万元，同比增加8.78%；实现营业利润-5,745.63万元，净利润-5,745.63万元。至2019年12月末，该公司拥有总资产90,600.49万元，净资产28,363.43万元。

与本公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的朝阳山龙资产经营管理有限公司与本公司

之间构成关联关系。

（五）凌源股份北票保矿铁矿有限公司

注册资本：100%股份为凌源集团有限公司

股东情况：凌源集团有限公司持有凌源股份北票保矿铁矿有限公司100%股份

与本公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的凌源股份北票保矿铁矿有限公司与本公司

之间构成关联关系。

（六）凌源嘉新新能源有限公司

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2010年8月25日

注册地址：辽宁省凌源市钢铁路3号

法定代表人：冯亚革

经营范围：生产经营与管理；矿产资源投资；铁精粉采购、销售；建筑材料、金属材料、化工产品及原

料（易燃、易爆、易致危险化学品除外）；普通机械设备、机电设备（不含小汽车、轿车）、电子产品

销售；商务信息咨询；企业管理咨询服务。

经营状况：2010年，该公司实现营业收入444,491.12万元，营业利润亏损12,462.74万元，净利润亏损14,968.60万元。至2019年12月末，该公司拥有总资产344,643.78万元，净资产-40,003.42万元。

与本公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的凌源嘉新新能源有限公司与本公司

之间构成关联关系。

（七）凌源嘉新新能源有限公司

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2010年9月15日

注册地址：辽宁省朝阳市北票市宝国营镇古屯村

法定代表人：苏辉

经营范围：黑色金属矿石采选；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及设备加工；冶金项目的

科研、设计、安装及维修；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；食宿服务（分公司经营）；自有机器设备租

赁；房屋场地租赁；生产经营；设备安装；焦炭、精煤收购；球团矿的购销及加工。

经营状况：2010年，该公司完成铁精矿43.13万吨，同比下降18.76%，实现营业收入434,213.75万元，同比下降23.30%；发生期间费用7,262.68万元，同比增加8.78%；实现营业利润-5,745.63万元，净利润-5,745.63万元。至2019年12月末，该公司拥有总资产90,600.49万元，净资产28,363.43万元。

与本公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的凌源嘉新新能源有限公司与本公司

之间构成关联关系。

（八）凌源嘉新新能源有限公司

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2010年9月15日

注册地址：辽宁省朝阳市北票市宝国营镇古屯村

法定代表人：苏辉

经营范围：生产经营与管理；矿产资源投资；铁精粉采购、销售；建筑材料、金属材料、化工产品及原

料（易燃、易爆、易致危险化学品除外）；普通机械设备、机电设备（不含小汽车、轿车）、电子产品

销售；商务信息咨询；企业管理咨询服务。

经营状况：2010年，该公司完成铁精矿43.13万吨，同比下降18.76%，实现营业收入434,213.75万元，同比下降23.30%；发生期间费用7,262.68万元，同比增加8.78%；实现营业利润-5,745.63万元，净利润-5,745.63万元。至2019年12月末，该公司拥有总资产90,600.49万元，净资产28,363.43万元。

与本公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的凌源嘉新新能源有限公司与本公司

之间构成关联关系。

（九）凌源嘉新新能源有限公司

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2010年9月15日

注册地址：辽宁省朝阳市北票市宝国营镇古屯村

法定代表人：苏辉

经营范围：黑色金属矿石采选；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及设备加工；冶金项目的

科研、设计、安装及维修；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；食宿服务（分公司经营）；自有机器设备租

赁；房屋场地租赁；生产经营；设备安装；焦炭、精煤收购；球团矿的购销及加工。

经营状况：2010年，该公司完成铁精矿43.13万吨，同比下降18.76%，实现营业收入434,213.75万元，同比下降23.30%；发生期间费用7,262.68万元，同比增加8.78%；实现营业利润-5,745.63万元，净利润-5,745.63万元。至2019年12月末，该公司拥有总资产90,600.49万元，净资产28,363.43万元。

与本公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的凌源嘉新新能源有限公司与本公司

之间构成关联关系。

（十）凌源嘉新新能源有限公司

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2010年9月15日

注册地址：辽宁省朝阳市北票市宝国营镇古屯村

法定代表人：苏辉

经营范围：生产经营与管理；矿产资源投资；铁精粉采购、销售；建筑材料、金属材料、化工产品及原

料（易燃、易爆、易致危险化学品除外）；普通机械设备、机电设备（不含小汽车、轿车）、电子产品

销售；商务信息咨询；企业管理咨询服务。

经营状况：2010年，该公司完成铁精矿43.13万吨，同比下降18.76%，实现营业收入434,213.75万元，同比下降23.30%；发生期间费用7,262.68万元，同比增加8.78%；实现营业利润-5,745.63万元，净利润-5,745.63万元。至2019年12月末，该公司拥有总资产90,600.49万元，净资产28,363.43万元。

与本公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的凌源嘉新新能源有限公司与本公司

之间构成关联关系。

（十一）凌源嘉新新能源有限公司

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2010年9月15日

注册地址：辽宁省朝阳市北票市宝国营镇古屯村

法定代表人：苏辉

经营范围：生产经营与管理；矿产资源投资；铁精粉采购、销售；建筑材料、金属材料、化工产品及原

料（易燃、易爆、易致危险化学品除外）；普通机械设备、机电设备（不含小汽车、轿车）、电子产品

销售；商务信息咨询；企业管理咨询服务。

经营状况：2010年，该公司完成铁精矿43.13万吨，同比下降18.76%，实现营业收入434,213.75万元，同比下降23.30%；发生期间费用7,262.68万元，同比增加8.78%；实现营业利润-5,745.63万元，净利润-5,745.63万元。至2019年12月末，该公司拥有总资产90,600.49万元，净资产28,363.43万元。

与本公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的凌源嘉新新能源有限公司与本公司

之间构成关联关系。

（十二）凌源嘉新新能源有限公司

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2010年9月15日

注册地址：辽宁省朝阳市北票市宝国营镇古屯村

法定代表人：苏辉

经营范围：生产经营与管理；矿产资源投资；铁精粉采购、销售；建筑材料、金属材料、化工产品及原

料（易燃、易爆、易致危险化学品除外）；普通机械设备、机电设备（不含小汽车、轿车）、电子产品

销售；商务信息咨询；企业管理咨询服务。

经营状况：2010年，该公司完成铁精矿43.13万吨，同比下降18.76%，实现营业收入434,213.75万元，同比下降23.30%；发生期间费用7,262.68万元，同比增加8.78%；实现营业利润-5,745.63万元，净利润-5,745.63万元。至2019年12月末，该公司拥有总资产90,600.49万元，净资产28,363.43万元。

与本公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的凌源嘉新新能源有限公司与本公司

之间构成关联关系。

（十三）凌源嘉新新能源有限公司

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2010年9月15日

注册地址：辽宁省朝阳市北票市宝国营镇古屯村

法定代表人：苏辉

经营范围：生产经营与管理；矿产资源投资；铁精粉采购、销售；建筑材料、金属材料、化工产品及原

料（易燃、易爆、易致危险化学品除外）；普通机械设备、机电设备（不含小汽车、轿车）、电子产品

销售；商务信息咨询；企业管理咨询服务。

经营状况：2010年，该公司完成铁精矿43.13万吨，同比下降18.76%，实现营业收入434,213.75万元，同比下降23.30%；发生期间费用7,262.68万元，同比增加8.78%；实现营业利润-5,745.63万元，净利润-5,745.63万元。至2019年12月末，该公司拥有总资产90,600.49万元，净资产28,363.43万元。

与本公司的关系：公司系公司控股股东凌源集团实际控制的凌源嘉新新能源有限公司与本公司

之间构成关联关系。

（十四）凌源嘉新新能源有限公司

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2010年9月15日

注册地址：辽宁省朝阳市北票市宝国营镇古屯村

法定代表人：苏辉

经营范围：生产经营与管理；矿产资源投资；铁精粉采购、销售