

股票代码:600231
证券简称:凌钢股份

转债代码:110070
转债简称:凌钢转债

编 号:临2020-086

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-076

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:

- 被担保企业名称:凌源钢铁集团有限责任公司(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
- 本次担保期限的计算:无

一、担保情况概述及进展

2019年12月9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责任公司互相提供担保并签订〈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责任公司(以下简称“凌钢集团”)签订了《相互担保协议》;2020年8月25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责任公司签订〈相互担保协议之补充协议〉的议案》(2020年9月10日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过),公司与凌源钢铁集团签订了《相互担保协议之补充协议》;互保额度为不超过人民币50亿元,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签署具体担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

鉴于公司控股股东凌钢集团与中国民生银行股份有限公司大连分行(以下简称“民生银行大连分行”)于2019年9月6日签订的《综合授信合同》已到期,为继续开展融资业务,2020年9月22日,凌源钢铁与民生银行大连分行续签了《综合授信合同》,向民生银行大连分行申请综合授信额度不超过人民币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,期限2年,自2020年9月22日起至2022年9月21日止。综合授信主要用于办理流动资金贷款、承兑承兑贴现、出具保函、保理、开立信用证、进口押汇、开立加期/延期国内信用证及其项下融资、开立远期信用证及其项下融资、买方保理担保、进口代付、国内有追索权信用保理、理财产品等授信业务。

2020年9月22日,凌源钢铁和《相互担保协议之补充协议》已到期,为继续开展融资业务,2020年9月22日,凌源钢铁与民生银行大连分行续签了《综合授信合同》,向民生银行大连分行申请综合授信额度不超过人民币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,期限2年,自2020年9月22日起至2022年9月21日止。综合授信主要用于办理流动资金贷款、承兑承兑贴现、出具保函、保理、开立信用证、进口押汇、开立加期/延期国内信用证及其项下融资、开立远期信用证及其项下融资、买方保理担保、进口代付、国内有追索权信用保理、理财产品等授信业务。

凌源钢铁与民生银行大连分行续签了《最高额质押合同》,以其所持有的本公司24200万股非限售流通股股份为该综合授信额度提供最高额质押担保;续签了《最高额保证合同》,为该项综合授信额度提供最高额保证担保。

朝阳龙山资产管理有限公司与民生银行大连分行续签了《最高额保证合同》,为该项综合授信额度提供最高额保证担保。

凌源钢铁新能源有限公司与民生银行大连分行续签了《最高额抵押合同》,以其所持有的采矿权为该项综合授信额度提供最高额抵押担保。

公司及全资子公司凌钢铁矿本次为该项综合授信额度提供担保,其中凌钢集团可使用授信敞口额度不超过人民币7亿元,该额度在2020年第二次临时股东大会授权8960亿元互保额度范围内,无须再召开董事会或股东大会审议。

以上担保总额不等于实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行实际发放的融资金额为准。

截至本公告披露日,凌源钢铁及其关联方为公司提供的担保余额为30.4亿元,公司及公司控制子公司为凌钢集团提供的担保余额为39.97亿元。

二、被担保人(关联人)基本情况

(一)凌源钢铁集团有限责任公司

1.基本情况

企业名称:凌源钢铁集团有限责任公司

住所:辽宁省凌源市钢铁路3号

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:文广

注册资本:16.1亿元

成立日期:1986年7月14日

统一社会信用代码:912113007017569320

经营范围:黑色金属及副产品冶炼、铸造、加工、销售;机械加工、冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理;发电、煤焦化、粗苯销售;冶金副产品(不含焦炭、易制毒、危险化学品)销售;自产生铁、钢铁、钢材、焦化产品出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器、仪表、零配件进口;授权范围内进行国有资产经营;第三产业项目开发;技术检测。(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.最近一年又一期主要财务指标

项 目	2020年6月30日 或2020年1-6月	2019年12月31日 或2019年度
资产总计	2,541,628,962	2,304,046,435
负债总计	1,749,457,672	1,569,180,019
其中:银行贷款合计	420,047,674	427,763,139
其中:流动负债合计	1,613,139,947	1,463,123,437
资产负债率(%)	68.84	68.68
所有者权益合计	792,010,291	735,147,817
营业收入	897,550,365	2,058,146,633
利润总额	28,502,699	81,477,224
净利润	21,572,228	59,620,019
经营活动产生的现金流量净额	178,763,001	212,584,936

2019年财务数据已经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计,2020年财务数据未经审计。

3.关联关系和被担保方股权结构图

(1)关联关系

凌源钢铁是公司的控股股东,持有公司股份967,600,600股股权,占公司总股本的94.57%。根据《上海证券交易所上市公司规则》第10.1.3(一)条规定,凌源钢铁与本公司之间构成关联关系。

(2)股权结构图



(二)朝阳龙山资产管理有限公司

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-077

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-078

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-077

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-078

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-078

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-079

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-079

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-078

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-078

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-079

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-079

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-078

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-078

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-079

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-079

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-078

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-078

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-079

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-079

股票代码:600686
证券简称:金龙汽车

编 号:临2020-078