

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-033

## 安阳钢铁股份有限公司 2023年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

安阳钢铁股份有限公司于2023年5月29日向全体董事发出了关于召开2023年第四次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2023年6月5日以通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司关于控股子公司河南安钢周口钢管有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟用其轧钢产线相关配套设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为4,100万元人民币，融资期限为5年。

关联董事程官江、郭宪忠依法回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请融资贷款人民币4亿元。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至授信合同金额归还完毕之日止。

同日授权董事长签署公司上述交易所需的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、公司关于投资设立全资子公司的议案

为满足业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司，名称：河南安钢投资管理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准），注册资本：1,200万元，注册地：郑州航空港区，经营范围：以自有资金从事投资活动；投资与资产管理等。（暂定，以工商登记核准为准）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年6月5日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-034

## 安阳钢铁股份有限公司 2023年第二次临时监事会会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

安阳钢铁股份有限公司于2023年5月29日向全体监事发出关于召开公司2023年第二次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2023年6月5日以通讯方式召开，会议应参加监事6名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议议程如下：

（一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）公司关于投资设立全资子公司的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会会议：

（一）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限公司（以下简称“周口公司”）本次与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督和管理，提供担保的财务风险处于可控范围内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）公司拟为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督和管理，提供担保的财务风险处于可控范围内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）公司投资设立全资子公司，符合公司业务发展需要和长远发展规划，有利于拓展公司业务和服务提升公司的整体竞争能力。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2023年6月5日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-035

## 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务 暨关联交易的公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
● 安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟控股子公司河南安钢周口钢管有限责任公司（以下简称“周口公司”）拟与关联方上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎易”）开展融资租赁业务。

● 本公司关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，不会损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，协议该议案时，关联董事程官江、郭宪忠依法回避表决，表决程序符合规定。

3. 监事会会议情况

公司于2023年5月15日召开2023年第二次临时监事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，关联董事程官江、郭宪忠依法回避表决了该项关联交易的议案。

4. 董事会会议情况

公司于2023年5月15日召开2023年第四次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，关联董事程官江、郭宪忠依法回避表决了该项关联交易的议案。

5. 其他说明

本公司关联交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易者方面是相同的，因此交易的公允价值比市场价格是公允的，不存在损害公司利益的情形。

四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

上述关联交易依法存续，与公司存在持续性的关联交易。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司本次关联交易优化了周口公司融资结构，有利于公司主营业务发展和盈利水平的提高，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务和因本次交易而对关联方形成依赖。

公司本次关联交易程序符合规定，关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产负债状况和财务状况产生不利影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年6月5日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-036

## 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司河南安钢周口钢铁有限 责任公司融资事项提供担保的公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 担保对象名称：河南安钢周口钢管有限责任公司（以下简称“周口公司”）。

● 本次担保金额：周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营运资金贷款人民币亿元。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归还完毕之日止。

担保期间具体如下：

同日授权董事长签署公司上述交易所需的合同及相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：河南安钢周口钢管有限责任公司

（二）注册资本：人民币851,000万元整

（三）法定代表人：周广辉

（四）成立日期：2018年7月26日

（五）营业期限：长期

（六）公司住所：周口市文昌大道东段招大A座15楼

（七）经营范围：生产及经营冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品、易燃易爆及危险品除外；冶金技术开发、生产、经营；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。冶金设备及附属设备、轧机结构件的加工、安装、维修及附件、钢轨、钢轨接头、钢轨扣具的制造及零配件表面修复、大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门的许可后方可经营）（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）

周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目 2022年12月31日 2023年3月31日  
(经审计) (未审)

资产总额 202,537,644.49 205,319,209.13

负债总额 192,285,378.06 194,102,757.67

负债总额 10,252,465.63 11,216,933.46

项目 2022年度 (经审计) 2023年1-3月 (未审)

营业收入 8,567,621.01 2,418,974.30

净利润 6,048,756.45 1,816,896.81

(二) 关联方关系简介

公司股东安钢集团持有公司46.78%的股份，为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易50.9%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易为公司关联方，本次关联交易构成关联交易。

除上述关联关系外，公司与上海鼎易在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

三、本次关联交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易者方面是相同的，因此交易的公允价值比市场价格是公允的，不存在损害公司利益的情形。

四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

上述关联交易依法存续，与公司存在持续性的关联交易。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司本次关联交易优化了周口公司融资结构，有利于公司主营业务发展和盈利水平的提高，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务和因本次交易而对关联方形成依赖。

公司本次关联交易程序符合规定，关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产负债状况和财务状况产生不利影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年6月5日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-037

## 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司河南安钢周口钢铁有限 责任公司融资事项提供担保的公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 担保对象名称：河南安钢周口钢管有限责任公司（以下简称“周口公司”）。

● 本次担保金额：周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营运资金贷款人民币亿元。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归还完毕之日止。

担保期间具体如下：

同日授权董事长签署公司上述交易所需的合同及相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：河南安钢周口钢管有限责任公司

（二）注册资本：人民币851,000万元整

（三）法定代表人：周广辉

（四）成立日期：2018年7月26日

（五）营业期限：长期

（六）公司住所：周口市文昌大道东段招大A座15楼

（七）经营范围：生产及经营冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品、易燃易爆及危险品除外；冶金技术开发、生产、经营；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。冶金设备及附属设备、轧机结构件的加工、安装、维修及附件、钢轨、钢轨接头、钢轨扣具的制造及零配件表面修复、大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门的许可后方可经营）（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）

周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目 2022年12月31日 2023年3月31日  
(经审计) (未审)

资产总额 8,251,561,921.32 7,026,030,471.26

负债总额 1,882,569,196.33 1,063,294,318.60

负债总额 6,369,012,724.99 6,061,736,152.65

项目 2022年度 (经审计) 2023年1-3月 (未审)

营业收入 9,983,651,637.28 1,672,412,038.06

净利润 -486,993,496.21 -22,594,324.63

周公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	安阳钢铁股份有限公司	20亿元	76.92%
2	周口市产业集聚区投资有限公司	3亿元	11.54%
3	周口市产业集聚区	2亿元	7.09%
4	周口市产业集聚区	1亿元	3.85%
	合计	26亿元	100%

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构，被