

方大特钢科技股份有限公司

2024 第一季度报告

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：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with columns for Item, This Period, and Last Period, including Revenue, Profit, and Cash Flow.

追溯调整或重述的原因说明

2023年6月6日，辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）变更股东信息已获批准，方大国贸成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table of Non-recurring Gains and Losses with columns for Item and Amount.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table of Shareholders with columns for Name, Shareholding Percentage, and Share Type.

Table of Shareholders with columns for Name, Shareholding Percentage, and Share Type.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

Table of Shareholders with columns for Name, Shareholding Percentage, and Share Type.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2022年11月使用4.3亿元闲置自有资金委托中信信托进行委托理财，最终投资于阳光保险发行的H股股票，获配阳光保险发行的H股股票7872.20万股，获配价格为每股15.63港元，总额为4.59亿港元。

四季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

Table of Financial Statements including Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement.

证券代码:600607 证券简称:方大特钢

Main Financial Statements Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1.

利润为0元。 公司负责人:居琪萍 主管会计工作负责人:颜军 合并现金流量表 2024年1-3月 会计机构负责人:刘爱华

编制单位:方大特钢科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Main Financial Statements Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1.

2024年4月26日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届监事会第十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

(二)审议通过《2024年第一季度报告》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容详见2024年4月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年第一季度报告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:600607 证券简称:方大特钢 公告编号:临2024-027

方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年4月26日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第三十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

(二)审议通过《2024年第一季度报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年第一季度报告》。

(三)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600607 证券简称:方大特钢 公告编号:临2024-030

方大特钢科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● 被保险人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）的全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为方大国贸在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额共计人民币30,000万元；截至本公告披露日，公司为方大国贸提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

一、担保情况概述

公司于2024年4月26日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为方大国贸在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额共计人民币30,000万元，具体如下：

Table of Guarantees with columns for No., Borrower, Amount, and Term.

上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

上述担保事项决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

方大国贸系公司全资子公司，成立于2006年5月18日，注册资本:5,000万元人民币，注册地:辽宁省营口市，主要从事焦炭、矿粉（除杂银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材等销售；煤炭零售；自营和代理各类商品和技术进出口。

截至2023年12月31日，方大国贸经审计（合并报表）的总资产154,575.45万元，负债103,613.48万元，资产负债率67.03%；2023年度实现营业收入757,497.82万元，净利润14,399.87万元。

三、担保方及被担保方尚未与金融机构签署担保合同。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资子公司，资产负债率未超过70%，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方生产经营，被担保方具有债务偿还能力，担保风险可控；被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司（含子公司）对外担保总额为408,900万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互担保额度，含本次担保额度），由公司最近一期经审计净资产的94.36%；其中，公司（含子公司）对控股子公司累计担保总额为308,900万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的33.51%。

公司无逾期担保。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600607 证券简称:方大特钢 公告编号:临2024-028

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。