

江苏沙钢股份有限公司

关于控股子公司对其子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）是江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其 63.79%的股权。

江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）是淮钢公司的控股子公司，淮钢公司持有其 75%的股权。

淮钢公司为江苏利淮提供的担保期限将于 2019 年 6 月 3 日到期，为保证江苏利淮生产经营业务的正常开展，公司拟同意淮钢公司继续为江苏利淮提供江苏银行股份有限公司淮安分行不超过 0.5 亿元授信担保额度、中国银行股份有限公司淮安分行不超过 2 亿元授信担保额度，担保到期日为 2020 年 6 月 3 日。

上述担保经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事会主席，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事，以上 2 位董事属于关联董事，回避了表决。投票表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保事项尚需经公司 2018 年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保名称：江苏利淮钢铁有限公司

江苏利淮成立于 1993 年 6 月 11 日，注册资本 7.26 亿元，法定代表人季永新，经营范围：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金

钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口业务。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，江苏利淮资产总额为 60.27 亿元，负债总额 15.72 亿元，净资产为 44.55 亿元。2018 年度江苏利淮实现营业收入 137.26 亿元，利润总额 25.01 亿元，净利润 18.85 亿元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，该额度经本次董事会审议通过后尚提交公司 2018 年度股东大会审议。公司董事会授权淮钢公司在上述担保的额度范围内签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

该项担保已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，董事会认为由于淮钢公司持有江苏利淮 75% 的股权，且本次预计担保额度有利于保证江苏利淮生产经营需求，促进公司的可持续发展。

公司独立董事对该担保事项发表了以下独立意见：淮钢公司对江苏利淮的担保已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，控股子公司能有效控制上述担保风险。没有明显迹象表明，控股子公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，淮钢公司为江苏利淮提供担保的银行贷款余额为 0.83 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产的 1.86%。

除上述担保外，公司没有其它对外担保情形。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2019年3月5日