

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2023-009

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告

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个别及连带责任。

一、借款事项概述

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以“统借统还”模式向两家全资子公司提供总额为9.04亿元的借款，借款期限一年，各子公司以其各自的自有资产为该项借款提供担保。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、向子公司提供借款的具体情况

1. 向甘肃镜铁山矿业有限公司提供借款6.04亿元

甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）注册成立时，公司将相关资产及银行贷款7亿元整一并划转至该公司，截止目前其陆续归还借款0.96亿元，剩余贷款即将到期。由于镜铁山矿业公司运营时间较短，暂时无法办理大额授信及贷款业务。因此为满足镜铁山矿业公司的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟按照“统借统还”模式向其提供借款6.04亿元，用于偿还银行贷款，借款期限一年，镜铁山矿业公司按同等利率按月支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。

2. 向甘肃西沟矿业有限公司提供借款3亿元整

甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）注册成立时，公司将相关资产及银行贷款3亿元整一并划转至该公司，该笔贷款即将到期。由于西沟矿业公司

运营时间较短，暂时无法办理大额授信及贷款业务。因此为满足西沟矿业公司资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟按照“统借统还”模式向其提供借款3亿元整，用于偿还银行贷款，借款期限一年，西沟矿业公司按同等利率按月支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。

三、借款对象基本情况

1. 甘肃镜铁山矿业有限公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）

注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县

法定代表人：雷永顺

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：铁矿采选，铜矿采掘，白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，镜铁山矿业公司总资产 174,511.44 万元，总负债 140,735.43 万元，净资产 33,776.01 万元。

2. 甘肃西沟矿业有限公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）

注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县

法定代表人：白万明

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：石灰石开采，矿产品的批发和零售，石灰制品贸易、砂石料的生产和销售（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）。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，西沟矿业公司总资产 49,662.31 万元，总负债 36,721.95 万元，净资产 12,940.36 万元。

四、借款对公司的影响

公司本次提供借款的对象为公司资源类全资子公司，目前经营情况良好，公司能够对所提供借款的风险进行有效控制。公司提供借款主要用于解决子公司生产经营及偿还到期债务所需资金，有利于公司整体发展；对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于公司降低整体财务费用；决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

五、独立董事关于向全资子公司提供借款的独立意见

公司为全资子公司提供借款，是为满足其经营发展过程中的资金周转需求，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体的融资成本，且借款人以其自有资产为该笔借款提供担保。议案的审议、决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小投资者利益的情形，因此我们同意公司向全资子公司提供借款。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第五次会议决议；
2. 公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2023年4月29日