

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于 2023 年度为全资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内容的真实、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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，董事会同意为全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“钒钛贸易”）2023 年度的银行授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，本次担保在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次担保无需政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

统一社会信用代码：91510100MA6AEULQ1D

单位名称：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（四川）自由贸易实验区成都市天府新区湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号

法定代表人：汪朝云

注册资本：40,000 万人民币

成立日期：2018 年 11 月 19 日

营业期限：2018 年 11 月 19 日至无固定期限

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2022 年 12 月 31 日，钒钛贸易总资产为人民币 108,940.56 万元，净资产为人民币 42,755.95 万元；2022 年度，钒钛贸易营业收入为人民币 1,058,244.16 万元，利润总额为人民币 1,537.31 万元，净利润为人民币 1,221.92 万元。

三、担保协议的主要内容

2023 年，考虑钒钛贸易在中国银行及工商银行办理借款、开证、保函等业务，公司预计需要为钒钛贸易提供 2.00 亿元担保，预计担保明细详见下表：

序号	被担保单位	金融机构	金额 (亿元)	2022 年 12 月 31 日资 产负债率
1	攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司	中国银行	1.00	60.75%
2	攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司	工商银行	1.00	
合计			2.00	

以上担保额度为预计额度，具体担保金额将在有效授权期间内以被担保单位与具体银行签订合同金额为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是公司全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事意见

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事就公司为全资子公司提供担保事项发表独立意见如下：

公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，担保对象为公司全资子公司且经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际担保余额为零。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- （一）公司第九届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事关于相关事项的意见。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023年3月28日