

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—012 号  
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

## 南京钢铁股份有限公司

### 关于 2016 年度为全资及控股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个别及连带责任。

#### 重要内容提示

● 被担保人名称：南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）、南京钢铁有限公司（以下简称“南钢有限”）、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）、新加坡金腾国际有限公司（以下简称“新加坡金腾”）、安徽金安矿业有限公司（以下简称“金安矿业”）、宿迁南钢金鑫轧钢有限公司（以下简称“宿迁金鑫”）、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称“钢宝股份”；含江苏南钢钢材现货贸易有限公司，以下简称“南钢现货”）、江苏金凯节能环保投资控股有限公司（以下简称“金凯节能环保”）。

● 截至 2015 年 11 月 30 日，公司为全资及控股子公司提供担保（含互保）折合人民币总额为 164,485.37 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 19.19%。公司为全资及控股子公司提供的担保无反担保。

● 公司无逾期担保的情形。

#### 一、担保情况概述

公司为全资及控股子公司提供担保均是为了满足该等公司生产经营的需要，主要是公司为全资子公司提供的担保、全资子公司之间的相互担保及全资子公司为其控股子公司的担保。

1、截至 2015 年 11 月 30 日，公司为全资及控股子公司提供担保的具体情

况见下表：

被担保人	担保人	债权人	协议签署时间	币种	担保金额 (万元)	担保期限
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2015.06	人民币	7,347.53	2015.06~2015.12
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2015.10	人民币	16,045.10	2015.10~2016.04
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2015.11	人民币	1,255.81	2015.11~2016.03
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2015.11	人民币	5,324.97	2015.11~2016.03
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2015.11	人民币	11,223.43	2015.11~2016.05
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2013.12	美元	6,000.00	2013.12~2015.12
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2014.03	美元	4,000.00	2014.03~2016.03
南钢发展	南钢股份	建行	2015.11	人民币	9,866.25	2015.11~2016.05
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.11	人民币	10,000.00	2015.11~2016.02
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.06	人民币	2,226.54	2015.06~2015.12
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.06	人民币	3,449.97	2015.06~2015.12
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.06	人民币	7,193.02	2015.06~2015.12
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.06	人民币	1,115.07	2015.06~2015.12
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.07	人民币	249.24	2015.07~2016.01
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.08	人民币	311.35	2015.08~2016.02
南钢国贸	南钢股份	广发	2015.09	人民币	4,268.69	2015.09~2016.03
南钢国贸	南钢股份	广发	2015.09	人民币	3,886.59	2015.09~2016.03
南钢国贸	南钢股份	广发	2015.09	人民币	1,589.69	2015.09~2016.03
南钢国贸	南钢发展	工行	2015.11	人民币	2,000.00	2015.11~2016.02
南钢国贸	南钢发展	华夏	2015.06	人民币	6,605.70	2015.06~2015.12
南钢国贸	南钢发展	华夏	2015.06	人民币	407.03	2015.06~2015.12
南钢国贸	南钢发展	华夏	2015.06	人民币	3,135.89	2015.06~2015.12
南钢国贸	南钢发展	华夏	2015.07	人民币	3,021.52	2015.07~2016.01

2、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在 2016 年为南钢发展、南钢有限、南钢国贸、香港金腾、新加坡金腾、金安矿业、宿迁金鑫、钢宝股份（含南钢现货，下同）和金凯节能环保提

供折合人民币总额度不超过 1,090,000 万元的银行授信担保（包括前述 2015 年已发生且延续至 2016 年的担保）。

公司 2016 年度拟为全资及控股子公司提供担保的具体安排见下表：

被担保单位名称	2016 年担保额度上限 (单位：万元)
南钢发展	70,000
南钢有限	50,000
南钢国贸	600,000
香港金腾	100,000
新加坡金腾	100,000
金安矿业	50,000
宿迁金鑫	20,000
钢宝股份	50,000
金凯节能环保	50,000
<b>合计</b>	<b>1,090,000</b>

## 二、被担保人基本情况

### 1、南钢发展

注册资本：185,000 万元；注册地址：南京市六合区大厂卸甲甸；法定代表人：黄一新；经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）；自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；其他印刷品印刷、内部资料印刷。（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）

截至 2014 年 12 月 31 日，南钢发展资产总额为 1,121,868.56 万元，负债总额为 886,381.18 万元（贷款总额为 21,200 万元，为一年内到期的负债）；2014 年度，南钢发展实现营业收入 271,564.98 万元，实现净利润-2,303.08 万元。

南钢发展为公司全资子公司。

## 2、南钢有限

注册资本：127,963.72 万元；注册地址：南京市六合区卸甲甸；法定代表人：黄一新；经营范围：钢铁冶炼；钢材轧制；钢材、钢坯、其它金属材料及其副产品的销售；自产产品销售；耐火材料、建筑材料生产；机械加工；冶金铸造；钢铁产业的投资和资产管理；机械设备修理、修配；开展技术合作、来料加工；装卸、搬运；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截至2014年12月31日，南钢有限资产总额为444,595.16万元，负债总额为434,778.46万元；2014年度，南钢有限实现营业收入637,379.64万元，实现净利润-21,806.61万元。

南钢有限为公司全资子公司南钢发展的全资子公司。

## 3、南钢国贸

注册资本：100,000万元；注册地址：南京市秦淮区中山东路288号3302、3308室；法定代表人：黄一新；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。（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）

截至2014年12月31日，南钢国贸资产总额为866,476.78万元，负债总额为698,534.01万元（贷款总额为281,047.34万元）；2014年度实现营业收入935,058.16万元，实现净利润5,973.63万元。

南钢国贸为公司全资子公司南钢发展的全资子公司。

## 4、香港金腾

注册资本：256.78 万美元。注册地址：ROOM 1201 88 GLOUCESTER

ROAD WANCHAI HK。法定代表人：杨思明。经营范围：进出口贸易，技术发展咨询。

截至 2014 年 12 月 31 日，香港金腾资产总额为 165,773.06 万元，负债总额为 110,926.56 万元(贷款总额为 89,754.51 万元，为一年内到期的负债)；2014 年实现营业收入 451,774.17 万元，实现净利润 1,936.12 万元。

香港金腾为公司全资子公司南钢发展的全资子公司。

#### 5、新加坡金腾

注册资本：200 万美元，100 元新币；注册地址：8 TEMASEK BOULEVARD #29-01 SUNTEC TOWER THREE SINGAPORE(038988)；经营范围：IRON&STEEL INDUSTRY；CONSULTANCY&TECHNICAL SERVICES TO IRON&STEEL INDUSTRY。

截至 2014 年 12 月 31 日，新加坡金腾资产总额为 7,453.30 万美元，负债总额为 6,923.31 万美元（贷款总额为 6,443.27 万美元，为一年内到期的负债）；2014 年度，新加坡金腾实现营业收入 13,436.56 万美元，实现净利润 203.03 万美元。

新加坡金腾为公司全资子公司南钢发展之全资子公司香港金腾的全资子公司。

#### 6、金安矿业

注册资本：10,000 万元；注册地址：安徽省六安市霍邱县范桥乡；法定代表人：秦勇；经营范围：霍邱县草楼铁矿采矿、选矿及铁精粉的生产、销售（该公司原为内资公司，2004 年 12 月 7 日成立，2006 年 7 月 24 日变更为外商投资企业）。

截至 2014 年 12 月 31 日，金安矿业资产总额为 267,961.38 万元，负债总额为 35,730.88 万元（贷款总额为 6,868.24 万元，为一年内到期的负债）；2014 年度，金安矿业实现营业收入 83,069.55 万元，实现净利润 10,766.87 万元。

金安矿业为公司全资子公司南钢发展的子公司。南钢发展直接和间接持有其

100%股权，其中，南钢发展直接持有其 49%股权，南钢发展的全资子公司香港金腾持有其 51%股权。

## 7、宿迁金鑫

注册资本：20,560 万元；注册地址：宿迁市宿豫经济开发区；法定代表人：林国强；经营范围：生产、加工钢铁棒材、型钢、金属结构件；冶金技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含分销及其他国家禁止、限制类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营。）（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）

截至 2014 年 12 月 31 日，宿迁金鑫资产总额为 84,736.46 万元，负债总额为 45,628.33 万元；2014 年度，宿迁金鑫实现营业收入 125,169.92 万元，实现净利润 2,146.94 万元。

宿迁金鑫为公司全资子公司南钢发展的子公司。南钢发展直接和间接持有其 98.05%股权。其中，南钢发展直接持有其 73.05%股权，南钢发展的全资子公司香港金腾持有其 25%股权。

## 8、钢宝股份

注册资本：11,000 万元；注册地址：南京市浦口区沿江工业区浦洲路 35 号综合办公室；法定代表人：翁惠泉；经营范围：网上销售钢材；计算机网络系统设计；计算机网络技术咨询；信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截至 2014 年 12 月 31 日，钢宝股份资产总额为 25,501.42 万元，负债总额为 10,994.23 万元（贷款总额为 0）；2014 年度，南钢现货实现营业收入

66,679.36 万元，实现净利润 950.41 万元。

钢宝股份为公司的子公司。公司直接和间接持有其 100%股权，其中，公司直接持有其 90.91%股权，公司的全资子公司南钢发展的全资子公司江苏金恒信息科技有限公司持有其 9.09%股权。

### 9、南钢现货

注册资本：5,000 万元；注册地址：镇江市润州工业园区惠龙大厦 3018、3028、3038、3058 室；法定代表人：翁惠泉；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备及零部件、仪器仪表、钢材、金属材料、焦炭（不含危险品）；耐火材料、建筑材料的批发、零售；冶金技术咨询服务；货物仓储（危险品除外）；货物搬运装卸（不含运输，不含危险品）；金属材料加工、配送（限取得许可证的分支机构经营）。企业网站的开发设计建设服务。（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）

截至 2014 年 12 月 31 日，南钢现货资产总额为 30,639.73 万元，负债总额为 22,235.79 万元（贷款总额为 0）；2014 年度，南钢现货实现营业收入 127,661.92 万元，实现净利润-1,501.17 万元。

南钢现货为公司子公司钢宝股份的全资子公司。

### 10、金凯节能环保

注册资本：59,100 万元；注册地址：南京市化学工业园区幸福路 8 号；法定代表人：朱平；经营范围：与节能环保相关的实业投资、资产管理、技术开发、技术咨询、技术服务。（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）

金凯节能环保于 2015 年新设，未达会计年度。

金凯节能环保为公司的子公司。公司直接和间接持有其 100%股权，其中，公司直接持有其 84.60%股权，公司的全资子公司南钢发展持有其 15.40%股权。

## 三、担保协议的主要内容

公司为全资及控股子公司提供担保的方式为连带责任保证担保，担保类型为银行授信担保。

2015 年已发生且延续至 2016 年度的担保的协议的主要内容见“一、担保情况概述”。对于 2016 年预计的担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述预计担保额度内，根据相关全资及控股子公司实际生产经营和资金需求情况，具体决定、审批各担保事项，并签署担保协议及相关法律文件。

#### 四、董事会意见

董事会认为公司为全资及控股子公司提供的担保，均是为了满足该等公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

独立董事杨国祥、何次琴和韩顺平对该议案发表如下独立意见：

1、公司 2016 年度拟为全资、控股公司提供担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。

3、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

我们同意公司 2016 年度为全资及控股子公司提供担保事项所作的安排。

公司 2016 年度拟为全资及控股子公司提供的担保总金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量



截至 2015 年 11 月 30 日，公司为全资及控股子公司提供担保（含互保）折合人民币总额为 164,485.37 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 19.19%。

公司无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日