

安阳钢铁股份有限公司

关于向控股子公司 2026 年度提供借款额度的公告

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

2026 年 3 月 6 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）召开了 2026 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于向控股子公司 2026 年度提供借款额度的议案》。

为满足控股子公司业务发展需要，补充流动资金，在不影响自身运营的情况下，公司拟向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）、安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）、河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）2026 年度提供不超过 19 亿元人民币的借款额度。其中：周口公司 15 亿元；冷轧公司 2 亿元；安钢电磁新材料公司 2 亿元。借款期限自董事会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，在有效期限内借款额度可循环使用借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。

二、借款方的基本情况

（一）周口公司

1. 公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91411600MA45J27R3B
3. 注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整
4. 法定代表人：罗大春

5. 成立日期：2018年7月26日

6. 公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

7. 经营范围：

许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）（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）

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,106,136.95	1,433,376.77
资产净额	334,190.58	368,178.22
负债总额	771,946.37	1,065,198.56

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	480,755.60	409,966.25
净利润	-12,528.02	9,618.77

周口公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	河南省赋豫绿色钢铁产业发展 基金合伙企业（有限合伙）	247,518.70	45.85%
2	安阳钢铁股份有限公司	200,000.00	37.05%
3	周口市投资集团有限公司	41,517.28	7.69%
4	周口市产业集聚区发展投资有 限责任公司	30,000.00	5.56%
5	沈丘国有投资集团有限公司	20,772.63	3.85%
	合计	539,808.61	100.00%

（二）冷轧公司

1. 公司名称：安钢集团冷轧有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91410500071376136M
3. 注册资本：人民币贰拾壹亿伍仟肆佰肆拾伍万零陆佰陆拾叁元玖角叁分
4. 法定代表人：戚新军
5. 成立日期：2013 年 6 月 19 日

6. 公司住所：高新区长江大道西段南侧

7. 经营范围：生产、销售冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、金属制品的制造、销售。销售冶金产品的原材料，冶金技术开发、协作、咨询。

冷轧公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	501,452.94	544,941.71
资产净额	192,712.32	172,131.08
负债总额	308,740.62	372,810.63
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	154,183.61	36,836.24
净利润	-27,790.54	-1,710.62

冷轧公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	安阳钢铁股份有限公司	205,645.07	95.45%
2	安阳钢铁集团有限责任公司	9,800.00	4.55%

合计	215,445.07	100.00%
----	------------	---------

(三) 安钢电磁新材料公司

1. 公司名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91410500MADYF2JT7N
3. 注册资本：人民币肆亿捌仟万元整
4. 法定代表人：马鹏
5. 成立日期：2024年9月23日
6. 公司住所：河南省安阳市高新区衡山大街南段路东安钢冷轧工业园内硅钢二期1号厂房
7. 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钢压延加工（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）

安钢电磁新材料公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	9,600.63	59,194.84
资产净额	9,598.22	31,135.33
负债总额	2.41	28,059.52
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	0	0

净利润	-1.78	-62.89
-----	-------	--------

安钢电磁新材料公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	安阳钢铁股份有限公司	21,600	45%
2	中冶南方工程技术有限公司	14,400	30%
3	安阳高新区建设投资有限公司	12,000	25%
	合计	48,000	100.00%

三、借款协议的主要内容

目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、本次借款的目的和影响

此次公司向控股子公司提供借款，有利于满足控股子公司业务发展需要，保证控股子公司流动资金需求。此次借款定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年3月6日