

杭州钢铁股份有限公司

关于2024年度担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）拟为子公司提供等值不超过人民币 310,000 万元的连带责任担保，本次担保涉及被担保单位 6 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述担保计划的有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过 2025 年度担保计划之日止。

● 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 51,222 万元，全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大于 70% 的公司，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

杭钢股份根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，2024 年度公司拟为子公司提供等值不超过人民币 310,000 万元的连带责任担保。本次担保涉及被担保单位 6 家，均为公司全资子公司或控股子公司。担保预计基本情况具体如下：

单位：人民币，万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年期末余额	2024年计划担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
杭钢股份	德清杭钢金属材料电子商务有限公司	100%	93.36%	41,998	100,000	4.95%	12个月	否	否
杭钢股份	浙江新世纪再生资源开发有限公司	97%	89.04%	0	15,000	0.74%	12个月	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
杭钢股份	杭州杭钢金属材料电子商务有限公司	100%	67.09%	4,930	30,000	1.49%	12个月	否	否
杭钢股份	浙江云计算数据中心有限公司	100%	29.70%	0	100,000	4.95%	12个月	否	否
杭钢股份	杭州杭钢云计算数据中心有限公司	100%	13.52%	4,294	50,000	2.48	12个月	否	否
杭钢股份	浙江省数据管理有限公司	100%	36.93%	0	15,000	0.74%	12个月	否	否

在担保额度内，董事会授权财务总监审核后由董事长签署相关文件。

上述担保计划的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过 2025 年度担保计划之日止。

2024 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

序号	被担保方名称	被担保方股东及其持股比例	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
1	杭州杭钢金属材料电子商务有限公司	宁波钢铁有限公司: 71%; 杭州钢铁股份有限公司: 29%	陈晓东	35,000	实业投资; 服务: 电子商务的技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让、投资咨询、投资管理; 经济信息咨询; 企业管理咨询; 货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营); 国内货物运输代理; 仓储服务(除危险化学品); 自有房产出租; 物业管理; 网上批发、零售; 金属材料。	否
2	德清杭钢金属材料电子商务有限公司	杭州杭钢金属材料电子商务有限公司: 100%	陈晓东	4,800	电子商务的技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让, 投资管理(以上未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务), 经济信息咨询(以上除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外), 企业管理咨询, 货物及技术进出口, 国内货物运输代理, 物业管理, 网上批发、零售; 金属材料(除贵稀金属)、冶金炉料、煤炭(无仓储)、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品), 一般物资仓储服务(除危险化学品)。(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)	否
3	杭州杭钢云计算数据中心有限公司	杭州钢铁股份有限公司: 100%	范永强	75,898	许可项目: 第一类增值电信业务(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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 互联网数据服务; 大数据服务; 数据处理和存储支持服务; 软件销售; 金属材料制造(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)。	否

4	浙江云计算数据中心有限公司	杭州钢铁股份有限公司：100%	范永强	100,000	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算设备销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（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）。	否
5	浙江省数据管理有限公司	杭州钢铁股份有限公司：100%	范永强	20,000	数据处理技术服务，数据库技术服务，计算机、通信设备、电子设备的销售，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，培训服务（不含办班培训），经营电信业务（凭许可证经营）。（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）	否
6	浙江新世纪再生资源开发有限公司	杭州钢铁股份有限公司：97%；诸暨市联华机电设备有限公司：1%；杭州元众物资再生利用有限公司：1%；杭州富阳物资再生利用有限公司：1%	陈晓东	12,500	报废汽车回收拆解、废旧金属拆解加工（凭许可证经营），煤炭（凭许可证经营）的销售。金属材料、冶金炉料、化工原料及产品（不含危险品和易制毒品）、汽车售后服务，拖车、搬运、装卸服务，信息咨询服务。	否

（二）被担保方 2023 年度主要财务数据

单位：人民币，万元

序号	被担保方名称	2023 年末资产总额	2023 年末负债总额	其中：2023 年末银行贷款总额	其中：2023 年末流动负债总额	2023 年末净资产	2023 年营业收入	2023 年净利润
1	杭州杭钢金属材料电子商务有限公司	135,436.68	90,867.95	100.00	90,867.95	44,568.93	544,137.59	2,499.30
2	德清杭钢金属材料电子商务有限公司	115,098.49	107,451.89	0.00	107,451.89	7,646.61	462,005.34	2,308.21

3	杭州杭钢云计算数据中心有限公司	91,911.28	12,427.25	4,288.95	8,146.90	79,484.03	9,437.72	162.19
4	浙江云计算数据中心有限公司	128,966.70	38,299.60	0.00	28,280.77	90,667.10	6,356.91	-1,893.52
5	浙江省数据管理有限公司	24,864.55	9,183.26	0.00	9,183.26	15,681.29	9,330.66	-184.37
6	浙江新世纪再生资源开发有限公司	231,460.14	206,084.81	25,339.07	204,279.06	25,375.32	1,822,502.64	5,730.97

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。公司将在股东大会决策通过后，根据实际经营情况和金融机构在上述担保额度范围内办理担保相关事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足子公司经营发展需要，可使子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司或绝对控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》。

（二）董事会意见

董事会认为该担保事项符合公司经营发展需要，被担保对象均为公司全资子公司或绝对控股子公司，可有效控制和防范担保风险。在担保额度内，董事会授权财务总监审核后由董事长签署。同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公

司提供的担保，累计担保余额为 51,222 万元，占本公司 2023 年度经审计净资产的 2.53%。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 元，公司不存在担保逾期情况。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2024年4月13日