

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2025-012
债券代码:163705 债券简称:20钢联03
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议通知和议案等书面材料于2025年2月28日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2025年3月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况,为确保完成2025年度生产经营目标,拟新增对外融资额度以满足经营及投资等资金需求。因各商业银行授信设立附加条件,导致使用受限,需扩大金融机构授信申请额度,结合2024年度商业银行授信及用信情况,包钢股份2025拟向各商业银行及其他机构申请综合授信1723.29亿元人民币。授信期限自股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。

议案表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(二)会议审议通过了《关于公司2025年度债券发行业务的议案》

2025年计划在银行间市场注册额度60亿元,其中,中期票据不超过30亿元、超短期融资券不超过30亿元,注册规模以交易商协会实际注册金额为准。

议案表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2025年3月13日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2025-013
债券代码:163705 债券简称:20钢联03
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于2025年度为控股子公司 提供担保额度的公告

本公司监事会及全体监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:包钢钢业有限公司(以下简称“包钢钢业”),为内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“包钢股份”或“公司”的控股子公司)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

公司2025年拟为包钢钢业提供的担保总额度。截至本公告披露日,公司实际为包钢钢业提供的担保余额为0。

●本次担保是否互保:是

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求,2025年公司拟为包钢钢业提供不超过0.3亿元的担保额度。有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止。公司为包钢钢业融资提供担保时,包钢钢业将提供资产抵押的反担保措施。

担保预计基本情况如下:

担保方	被担保方	担保方式	担保金额或比例	截至目前担保余额	本期新增担保额或比例(币种最近一期净资产比例)	担保期限占上一期净资产比例	担保预计有效期限	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计									
包钢股份	包钢钢业	60%	36,71%	0	0.3	0.06	自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止	否	是

公司2025年3月12日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审批。

二、被担保人包钢钢业基本情况

(一)成立日期:2020年5月6日

(二)注册地点:四川省成德经济技术开发区(龙泉驿区)经开区南五路3234号

(三)法定代表人:云皓

(四)经营范围:制造、销售:汽车零部件及配件、塑料零件、金属结构、金属切削及焊接设备、其他通用零部件;机械零部件加工、金属表面处理及热处理加工;销售:金属及金属矿产品,其他化工产品(不含危险品);货物及技术进出口;仓储服务(不含危险品);普通货运(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)

(五)主要财务数据

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	161,760,590.35	184,773,387.54
负债总额	47,060,636.16	67,847,501.90
资产负债率	29.09%	36.71%
其中:银行贷款总额	9,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	47,060,636.16	67,847,501.90
货币资金	114,699,954.19	116,924,888.64
营业收入	41,783,773.88	367,674,449.27
净利润	-8,077,737.12	2,338,751.04
(六)股东及持股比例		
序号	股东名称	持股比例
1	内蒙古包钢钢联股份有限公司	60%
2	包钢(集团)有限责任公司	40%
三、担保协议的主要内容		
公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额及担保期限将视公司及包钢钢业实际生产经营情况确定,以实际签署的合同为准。		
公司提供的担保方式为保证担保。		
公司为包钢钢业提供担保是为保证其生产经营及发展资金需求,符合公司整体利益。包钢钢业生产经营正常,公司为其提供担保不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,具有必要性和合理性。		
五、重要意见		
公司为包钢钢业提供担保能够保证其业务发展资金需求,符合公司整体利益。包钢钢业经营状况正常,资信状况良好,对公司及其经营和财务决策有控制权,财务风险可控。公司为其融资提供担保时,包钢钢业将提供资产抵押的反担保措施,可有效防范公司担保风险,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意上述担保事项。		
六、累计对外担保数量及逾期担保数量		
截至目前,公司及控股子公司无对外担保情况,亦无逾期对外担保的情形。		
特此公告。		
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2025年3月13日		

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2025-011
债券代码:163705 债券简称:20钢联03
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议通知和议案等书面材料于2025年2月28日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2025年3月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况,为确保完成2025年度生产经营目标,拟新增对外融资额度以满足经营及投资等资金需求。因各商业银行授信设立附加条件,导致使用受限,需扩大金融机构授信申请额度,结合2024年度商业银行授信及用信情况,包钢股份2025拟向各商业银行及其他机构申请综合授信1723.29亿元人民币。授信期限自股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(二)会议审议通过了《关于公司2025年度债券发行业务的议案》

2025年计划在银行间市场注册额度60亿元,其中,中期票据不超过30亿元、超短期融资券不超过30亿元,注册规模以交易商协会实际注册金额为准。

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三)会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求,2025年,公司拟为控股子公司包钢钢业有限公司提供不超过0.3亿元的担保额度。具体内容详见3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度为控股子公司提供担保额度的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(四)会议审议通过了《关于公司2025年度债券发行业务的议案》

2025年计划在银行间市场注册额度60亿元,其中,中期票据不超过30亿元、超短期融资券不超过30亿元,注册规模以交易商协会实际注册金额为准。

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(五)会议审议通过了《关于公司2025年度预算的议案》

2025年主要产品产量计划:2025年计划生产生铁1462万吨,粗钢1564万吨,商品坯材1476万吨。生产耗精矿39万吨,黄石65万吨。

2025年投资总额计划:2025年公司基建技改投资计划安排项目98项,计划投资18.76亿元。其中结转项目56项,计划投资11.59亿元;新开项目42项,计划投资估算18.42亿元,2025年计划投资7.17亿元。2025年计划支付资金22.07亿元(含尾款项目)。本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(六)会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司2025年第二次临时股东大会将于2025年4月1日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。具体内容详见3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2025年第二次临时股东大会通知》。

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025年3月13日

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

(一)股东大会的类型:临时股东大会

(二)召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月1日 15点

召开地点:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 1 日

至 2025 年 4 月 1 日 15 点

召开地点:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

(六)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 受托方 产品名称 投票股东类型

1 申银万国证券股份有限公司 A股股东

2 兴业银行股份有限公司 A股股东

3 中国银行股份有限公司 A股股东

4 华夏银行股份有限公司 A股股东

5 中信银行股份有限公司 A股股东

6 招商银行股份有限公司 A股股东

7 中国工商银行股份有限公司 A股股东

8 中国建设银行股份有限公司 A股股东

9 中国农业银行股份有限公司 A股股东

10 中国光大银行股份有限公司 A股股东

11 中国民生银行股份有限公司 A股股东

12 中国中信银行股份有限公司 A股股东

13 中国平安财产保险股份有限公司 A股股东

14 中国太平洋财产保险股份有限公司 A股股东

15 中国邮政储蓄银行股份有限公司 A股股东</p