

中国冶金科工股份有限公司

关于 2024 年 10 月提供担保的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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：

- 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人瑞木镍钴管理（中冶）有限公司（以下简称“瑞木镍钴管理公司”）为本公司下属二级子公司，被担保人上海宝冶（柬埔寨）有限公司（以下简称“宝冶柬埔寨公司”）为本公司下属三级子公司，均不属于公司关联人。

- 本次担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年 10 月，中国中冶子公司中冶瑞木镍钴有限公司（以下简称“中冶瑞木”）为瑞木镍钴管理公司提供 5,000 万美元（折合人民币 3.56 亿元）授信担保；中国中冶子公司上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）为宝冶柬埔寨公司提供 700 万美元（折合人民币 4,987.5 万元）授信担保。截至 2024 年 10 月末，包含本公告中的两笔担保在内，中冶瑞木实际为瑞木镍钴管理公司提供的担保余额为人民币 3.56 亿元，上海宝冶实际为宝冶柬埔寨公司提供的担保余额为人民币 4,987.5 万元。

- 是否有反担保：无。
- 本公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：被担保人瑞木镍钴管理公司、宝冶柬埔寨公司最近一期期末资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年度股东周年大会，审议通过了《关于中国中冶 2024 年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属子公司 2024 年度提供不超过人民币 424.5 亿元担保。其中，中国中冶本部为下属子公司提供不超过人民币

390.2 亿元担保；中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币 34.3 亿元担保，有效期自公司 2023 年度股东周年大会批准之日起至公司 2024 年度股东周年大会召开之日止。同时，股东大会授权公司总裁办公会审批上述担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。有关情况详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《中国中冶 2023 年度股东周年大会会议材料》和 2024 年 6 月 26 日披露的《中国中冶 2023 年度股东周年大会决议公告》。

2024 年 10 月，本公司在 2023 年度股东周年大会批准的 2024 年度担保计划范围内发生 2 项担保，具体情况如下：

（一）中冶瑞木为瑞木镍钴管理公司提供担保

为满足生产经营需要，瑞木镍钴管理公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请 5,000 万美元授信额度。2024 年 10 月 17 日，中冶瑞木与星展银行（中国）有限公司北京分行签订保证合同，由中冶瑞木为瑞木镍钴管理公司上述授信项下债务提供最高额连带责任担保。该事项已于 2024 年 9 月 27 日经公司总裁办公会审议通过。

（二）上海宝冶为宝冶柬埔寨公司提供担保

为满足项目实施需要，宝冶柬埔寨公司向中国银行（香港）有限公司金边分行申请 700 万美元授信额度。2024 年 10 月 14 日，上海宝冶与中国银行（香港）有限公司金边分行签订保证合同，由上海宝冶为宝冶柬埔寨公司上述授信项下全部债务提供连带责任担保。该事项已于 2024 年 9 月 27 日经公司总裁办公会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）瑞木镍钴管理（中冶）有限公司

- 1、成立时间：2005 年 8 月
- 2、注册地：巴布亚新几内亚莫尔兹比港
- 3、主要办公地点：巴布亚新几内亚马当省
- 4、法定代表人：王洲
- 5、主营业务：有色金属矿采选业
- 6、主要股东：中国中冶持股 100%

主要财务指标：截至 2024 年 9 月 30 日，瑞木镍钴管理公司资产总额为人民币 550.30 万元，负债总额为人民币 550.04 万元。

（二）上海宝冶（柬埔寨）有限公司

- 1、成立时间：2016 年 6 月

- 2、注册地：柬埔寨金边
- 3、主要办公地点：Building Flatiron by Meridian, Phnom Penh City Center, Street 102, Sangkat Srah Chak, Khan Doun Penh , Phnom Penh
- 4、法定代表人：谢洪军
- 5、注册资本：100 万美元
- 6、主营业务：房建、工业、公路及市政公用工程总承包
- 7、主要股东：上海宝冶持股 100%
- 8、主要财务指标：截至 2024 年 9 月 30 日，宝冶柬埔寨公司资产总额为人民币 3.98 亿元，负债总额为人民币 3.48 亿元，净资产为人民币 0.5 亿元，2024 年 1-9 月实现营业收入人民币 5.92 亿元，净利润人民币 1,236.56 万元。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	担保人	债权人	担保方式	担保金额	担保期限
1	瑞木镍钴管理公司	中冶瑞木	星展银行（中国）有限公司北京分行	连带责任保证	5,000 万美元	主债务履行期届满之日起 2 年
2	宝冶柬埔寨公司	上海宝冶	中国银行（香港）有限公司金边分行	连带责任保证	700 万美元	2024 年 10 月 14 日至 2025 年 1 月 31 日

四、担保的必要性和合理性

本次公司子公司为被担保人提供的担保属于公司 2023 年度股东周年大会批准的 2024 年度担保计划范围内的担保事项，主要是为满足相关境外子公司日常经营和业务发展需要，支持其稳健经营和发展。上述被担保人整体偿债能力和资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、担保履行的审批流程

公司第三届董事会第五十七次会议、2023年度股东周年大会审议通过了《中国中冶2024年度担保计划的议案》，股东大会授权公司总裁办公会审批担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。本期担保业务在上述2024年度担保计划额度内，并均已经公司总裁办公会审批通过，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月末，本公司及下属子公司对外担保总额人民币74.0亿元，实际担保金额人民币63.7亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的5.09%和4.38%；其中，对全资和控股子公司担保总额人民币60.7亿元，实际担保金额人民币55.9亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的4.17%和3.84%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024年11月13日