

证券代码：601061

证券简称：中信金属



**中信金属股份有限公司
2025年第四次临时股东会
会议资料**

二零二五年十二月

中信金属股份有限公司
2025年第四次临时股东会会议资料目录

一、会议须知	- 3 -
二、会议日程	- 6 -
三、会议议案	
议案一. 中信金属股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	- 7 -
议案二 中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外担保预计的议案	- 37 -
议案三 中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外融资预计的议案.-	
51 -	
议案四 中信金属股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的议案	- 53 -

中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时 股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公司（以下简称中信金属或公司）2025年第四次临时股东会（以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》，以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下：

一、会议的组织

1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告有关部门查处。

3.请出席现场会议的股东及股东代表在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，出席本次会议的股东及代表应当按照会议通知要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的总数之前，会议终止登记。

4.现场发言的股东及股东代表，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。股东及股东代表要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，每一股东或股东代表发言时，应首先向会议报告姓名或代表的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。股东及股东代表发言及回答股东及股东代表质询环节，时间合计一般不超过 30 分钟。

5.股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表停止发言或提问。

6.主持人可安排公司有关人员回答股东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层交流。

8.股东及股东代表出席本次会议所产生的费用由股东及

股东代表自行承担。

二、会议的表决

1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.本次会议现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3.本次会议网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在会议通知中列明的时限内进行网络投票。

4.公司聘请的律师事务所执业律师对本次现场会议进行见证，并在会议结束后根据会议召开当日实际情况出具法律意见书。

中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时 股东会会议议程

- 一、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 14:30**
- 二、现场会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦**
- 三、投票：现场投票+网络投票（网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。）**
- 四、召集人：中信金属股份有限公司董事会**
- 五、现场会议议程：**
 - (一) 宣布会议开始，介绍会议出席情况**
 - (二) 宣读会议须知**
 - (三) 推选计票人和监票人**
 - (四) 审议议案**
 - (五) 股东发言或提问**
 - (六) 现场投票及计票环节**
 - (七) 宣布议案表决结果**
 - (八) 见证律师宣读法律意见书**
 - (九) 宣布会议结束，各方签署会议决议等材料**

议案一

中信金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》，公司编制了2026年度日常关联交易预计。现将公司《2026年度日常关联交易预计》提请各位股东审议：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年1-10月，公司与关联方发生的关联交易主要包括购买商品；销售商品；提供劳务；接受劳务；存款、贷款等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限公司及其控制的其他企业，及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração（以下简称巴西矿冶公司）、KAMOA COPPER S.A.、Minera Las Bambas S.A.、西部超导材料科技股份有限公司等及根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条认定的法人主体。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人		具体分类	2025年度预计金额	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)
向关联人购买商品	中信泰富特钢集团	泰富特钢国际贸易有限公司	购买商品	200,000.00	28,166.42

	股份有限公司及其子公司	中信泰富钢铁贸易有限公司		13,972.51
		中信泰富特钢集团股份有限公司及其他子公司		2,435.51
	巴西矿冶公司及其子公司	巴西矿冶公司	购买商品	644,595.05
		巴西矿冶公司子公司	购买商品	
	KAMOA COPPER S.A.	购买商品	1,852,500.00	846,706.26
	Minera Las Bambas S.A.	购买商品	800,000.00	676,572.55
	CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.	购买商品	24,000.00	-
	中信期货有限公司及其子公司	购买商品	771,500.00	88,560.77
	南京钢铁股份有限公司及其子公司	购买商品	175,000.00	5,947.22
	山西华晋新材料科技有限公司	购买商品	20,000.00	-
向关联人销售商品	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	中国中信集团有限公司及其他子公司	购买商品	10,004.00
		小计	/	4,743,004.00
		青岛斯迪尔新材料有限公司	销售商品	62,081.72
		泰富特钢国际贸易有限公司	销售商品	44,767.35
		扬州泰富特种材料有限公司	销售商品	16,627.67
		天津钢管制造有限公司	销售商品	22,149.56
		湖北中特新化能科技有限公司	销售商品	17,119.13
	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品	22,090.40
		中信泰富特钢集团股份有限公司及其他子公司	销售商品	6,466.96
	CITIC Australia (Portland) Pty Ltd	销售商品	242,000.00	-

	西部超导材料科技股份有限公司	销售商品	29,000.00	18,550.88
	中信期货有限公司及其子公司	销售商品	771,500.00	61,313.38
南京钢铁股份有限公司及其子公司	江苏南钢环宇贸易有限公司	销售商品	155,600.00	17,696.76
	宁波金宸南钢科技发展有限公司	销售商品		23,856.74
	南京钢铁股份有限公司及其他子公司	销售商品		7,052.04
	中国中信集团有限公司及其他子公司	销售商品	15,000.00	25.66
	小计	/	1,518,100.00	319,798.25
向关联人提供劳务	中信泰富特钢股份有限公司及其子公司	提供劳务	800	-
	中国中信集团有限公司及其他子公司	提供劳务	2,000	-
	小计	/	2,800	-
接受关联人提供的劳务	中国中信集团有限公司及其子公司	接受劳务	11,400.00	2,439.33
	小计	/	11,400.00	2,439.33
向关联人承租房屋服务	中国中信集团有限公司及其子公司	承租房屋	2,700	1,363.91
关联人向公司支付的与预付款有关的利益	KAMOA COPPER S.A.	关联人向公司支付的与预付款有关的利息	30,000.00	22,044.79
与关联方之间的存贷款及其他金融服务	中信银行股份有限公司及其子公司	存款业务	日均存款余额不超过35亿元人民币	200,867.29 (日均存款金额)
		购买理财产品	最高额度为6.5亿元人民币	-
		支付的手续费	250.00	145.30
		贷款业务	贷款余额不超过45亿元人民币	267,716.19
		购买的外汇期权合约	与贷款额度共享	

		购买的远期外汇合约	与贷款额度共享		
		购买的其他衍生品合约	与贷款额度共享		
中信银行（国际）有限公司 及其子公司	存款业务	日均存款余额不超过 4 亿元人民币	2,730.33 (日均存款金额)	128,533.06	
	购买理财产品	与中信银行股份有限公司共用限额	-		
	取得理财收益	与中信银行股份有限公司共用限额	-		
	支付的手续费	250.00	0.79		
	贷款业务	贷款余额不超过 20 亿元人民币			
中信财务有限公司	购买的外汇期权合约	与贷款额度共享		301,176.98 (日均存款金额)	
	购买的远期外汇合约	与贷款额度共享			
	购买的其他衍生品合约	与贷款额度共享			
中信证券股份有限公司 及其子公司	手续费	150.00	52.89		
	存款业务	日均存款余额不超过 40 亿元人民币	156,218.29 (最高余额)		
	贷款业务	贷款余额不超过 75 亿元人民币			
	购买理财产品	与中信银行股份有限公司共用限额	60,000.00 (最高余额)		

实际发生情况与预计存在较大差异的原因	(1) 与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司、中信期货有限公司及其子公司、南京钢铁股份有限公司及其子公司、CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.、山西华晋新材料科技有限公司等实际发生的关联交易低于预计，主要系大宗商品贸易行业波动性和不确定性影响的特点及公司基于对市场环境的研判灵活调整所致，部分年初预计时可能开展的业务因经营策略与市场条件变化有所调整； (2) 与 KAMOA COPPER S. A. 实际发生的关联交易低于预计，主要受卡莫阿-卡库拉铜矿三期冶炼厂推迟投产所致； (3) 与中国中信集团有限公司及其他子公司之间的实际发生的关联交易低于预计，主要系公司实际经营情况所致； (4) 公司将一如既往地严控关联交易，确保公平、公正、价格公允。
--------------------	--

(二) 2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人		具体分类	2026年度预计金额	占同类业务比例	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例
向关联人购买商品	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	泰富特钢国际贸易有限公司	购买商品	170,000.00	1.31%	28,166.42	0.26%
		中信泰富钢铁贸易有限公司	购买商品			13,972.51	0.13%
		中信泰富特钢集团股份有限公司及其他子公司	购买商品			2,435.51	0.02%
	巴西矿冶公司及其子公司	巴西矿冶公司	购买商品	950,000.00	7.29%	644,595.05	5.85%
		巴西矿冶公司子公司	购买商品			236.44	0.002%
	KAMOA COPPER S. A.		购买商品	2,100,000.00	16.13%	846,706.26	7.68%
	Minera Las Bambas S. A.		购买商品	1,100,000.00	8.45%	676,572.55	6.14%
	CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.		购买商品	33,000.00	0.25%	-	-
	中信期货有限公司及其子公司		购买商品	910,000.00	6.99%	88,560.77	0.80%
	南京钢铁股份有限公司及其子公司		购买商品	135,000.00	1.04%	5,947.22	0.05%

	中国中信集团有限公司及其其他子公司	购买商品	55,100.00	0.42%	-	-
	小计	/	5,453,100.00	41.87%	2,307,192.74	20.94%
向关联人销售商品	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	青岛斯迪尔新材料有限公司	销售商品	395,000.00	2.99%	62,081.72
		泰富特钢国际贸易有限公司	销售商品			44,767.35
		扬州泰富特种材料有限公司	销售商品			16,627.67
		天津钢管制造有限公司	销售商品			22,149.56
		湖北中特新化能科技有限公司	销售商品			17,119.13
		江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品			22,090.40
		中信泰富特钢集团股份有限公司及其其他子公司	销售商品			6,466.96
	CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.	销售商品	48,000.00	0.36%	-	-
	西部超导材料科技股份有限公司	销售商品	29,000.00	0.22%	18,550.88	0.16%
	中信期货有限公司及其子公司	销售商品	995,000.00	7.54%	61,313.38	0.55%
南京钢铁股份有限公司及其子公司	江苏南钢环宇贸易有限公司	销售商品	268,000.00	2.03%	17,696.76	0.16%
		销售商品			23,856.74	0.21%
		销售商品			7,052.04	0.06%
	中国中信集团有限公司及其其他子公司	销售商品	58,600.00	0.44%	25.66	-
	小计	/	1,793,600.00	13.59%	319,798.25	2.84%
向关联人提供劳务	中国中信集团有限公司及其子公司	提供劳务	2,400.00	60%	-	-
	小计	/	2,400.00	60%	-	-
接受关联人提供的劳务	中国中信集团有限公司及其子公司	接受劳务	8,100.00	30%	2,439.33	21%
	小计	/	8,100.00	30%	2,439.33	21%

向关联人承租房屋服务	中国中信集团有限公司及其子公司	承租房屋	1,700.00	39%	1,363.91	48.41%
关联人向公司支付的与预付款有关的利息	KAMOA COPPER S.A.	关联人向公司支付的与预付款有关的利息	30,000.00	89.20%	22,044.79	86.77%
与关联方之间的存贷款及其他金融服务	中信银行股份有限公司及其子公司	存款业务	单日最高存款余额不超过45亿元人民币	/	200,867.29 (日均存款金额)	/
		支付的手续费	250.00	/	145.30	/
		贷款业务	贷款余额不超过55亿元人民币	/	267,716.19	/
		购买的外汇期权合约	与贷款额度共享	/		/
		购买的远期外汇合约	与贷款额度共享	/		/
		购买的其他衍生品合约	与贷款额度共享	/		/
与关联方之间的存贷款及其他金融服务	中信银行(国际)有限公司及其子公司	存款业务	单日最高存款余额不超过7亿元人民币	/	2,730.33 (日均存款金额)	/
		支付的手续费	250.00	/	0.79	/
		贷款业务	贷款余额不超过30亿元人民币	/	128,533.06	/
		购买的外汇期权合约	与贷款额度共享	/		/
		购买的远期外汇合约	与贷款额度共享	/		/
		购买的其他衍生品合约	与贷款额度共享	/		/
	中信财务有限公司	手续费	150.00	/	52.89	/

		存款业务	单日最高存款余额不超过 40 亿元人民币	/	301,176.98 (日均存款金额)	/
		贷款业务	贷款余额不超过 75 亿元人民币	/	156,218.29 (最高余额)	/
2026 年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	<p>(1) 与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司、中信期货有限公司及其子公司、南京钢铁股份有限公司及其子公司等发生的关联交易：2026 年度预计金额大于上年实际发生金额，主要基于大宗商品贸易市场波动的行业特点，同时考虑公司业务规模变动，与相关关联方的业务需求可能有所增加；</p> <p>(2) 与 KAMOA COPPER S.A.、Minera Las Bambas S.A. 等发生的关联交易：2026 年度预计金额大于上年实际发生金额，主要系为应对大宗商品价格与汇率波动等外部不确定性，同时考虑公司自身业务发展所需进行的预计；</p> <p>(3) 与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的 2026 年预计金额大于上年实际发生金额，主要系为满足公司业务发展所需进行的预计；</p> <p>(4) 公司将一如既往地严控关联交易，确保公平、公正、价格公允。</p>					

注 1：中信银行股份有限公司及其子公司、中信银行（国际）有限公司及其子公司的存款实际执行利率原则上不低于其他金融机构提供的同期同档次存款利率；贷款实际执行利率原则上不高于其他金融机构提供的同期同档次贷款利率。

注 2：公司与中信财务有限公司的预计关联交易金额已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

二、关联人介绍和关联关系

对公司日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容如下：

1. 中信泰富特钢集团股份有限公司

统一社会信用代码：9142000027175201X4；成立时间：1993 年 5 月 18 日；注册地：黄石市黄石大道 316 号；法定代表人：钱刚；注册资本：504,714.34 万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区制造和

供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内外销售）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营活动）（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）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：11,104,337.93 万元；净资产：4,382,837.26 万元；资产负债率：60.53%；2024 年 1-12 月，营业收入：10,920,294.15 万元；净利润：535,843.63 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：11,073,839.16 万元；净资产：4,398,844.38 万元；资产负债率：60.28%；2025 年 1-9 月，营业收入：8,120,604.61 万元；净利润：449,278.49 万元（2025 年数据未经审计）。履约能力：中信泰富特钢集团股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

2. 泰富特钢国际贸易有限公司

成立时间：2006年1月3日；注册地：Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands；注册资本：1美元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：铁矿石和焦炭贸易；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：142,343.44万港元；净资产：30,592.98万港元；资产负债率：78.51%；2024年1-12月，营业收入：808,650.58万港元；净利润：4,840.94万港元。截至2025年9月30日，总资产：116,804.86万港元；净资产：25,903.00万港元；资产负债率：77.82%；2025年1-9月，营业收入：470,762.63万港元；净利润：2,966.15万港元（2025年数据未经审计）。履约能力：泰富特钢国际贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

3. 中信泰富钢铁贸易有限公司

统一社会信用代码：91320281717880877E；成立时间：2007年9月27日；注册地：江苏省江阴市滨江东路297号；法定代表人：罗元东；注册资本：34,450.65万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；拍卖业务（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：金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属结构销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽

车零配件零售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；通信设备销售；电子产品销售；五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；采购代理服务；寄卖服务；销售代理；贸易经纪；旧货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；金属切削加工服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理咨询；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；会议及展览服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；仪器仪表销售；试验机销售；实验分析仪器销售（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）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日，总资产：291,349.41万元；净资产：45,823.92万元；资产负债率：84.27%；2024年1-12月，营业收入：96,276.30万元（审定数按净额法调整后）；净利润：2,172.76万元。截至2025年9月30日，总资产：345,921.06万元；净资产：38,685.23万元；资产负债率：88.82%；2025年1-9月，营业收入：4,017,068.73万元；净利润：2,861.31万元（2025年数据未经

审计）。履约能力：中信泰富钢铁贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

4. 巴西矿冶公司

成立时间：1955 年；注册地：巴西阿拉夏；经营范围：镍产品生产及加工；主要股东：莫雷拉•萨勒斯集团（Moreira Salles Group）、Brasil Warrant、CBMM Holdings、日韩联合体、中国联合体；与上市公司的关联关系：公司参股公司中国镍业投资控股有限公司的参股公司，因控股股东董事兼职形成的关联方；履约能力：巴西矿冶公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

5. KAMOA COPPER S.A.

成立时间：2001 年；注册地：999 RN 39, av. ROUTE LIKASI APPARTEMENTS 3 ET 4 DU BATIMENT 2404, Q/JOLISITE, C/Manika, V/Kolwezi, P/Katanga；注册资本：500,000.00 美元；主要股东：加拿大矿业公司艾芬豪矿业，紫金矿业集团股份有限公司，刚果民主共和国政府；经营范围：勘探、研究、加工和开采、生产、销售矿物物质和与矿山有关的所有其他活动；与上市公司的关联关系：公司参股公司艾芬豪矿业的参股公司，因董事兼职形成的关联方。履约能力：KAMOA COPPER S.A.是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备履约能力。KK 铜矿卡库拉（Kakula）矿山东区今年 5 月中旬发生矿震，矿山应

对及时，未有人员伤亡，后续矿山积极开展相关评估工作并启动井下全面排水，6月7日卡库拉矿山西区已恢复采矿作业，具体情况可参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司艾芬豪矿业旗下卡莫阿-卡库拉铜矿暂停部分井下采矿的进展公告》（公告编号：2025-032）。

6. Minera Las Bambas S.A.

成立时间：2014年；注册地：Av. El Derby 055, Torre 3 - Piso 9 - Surco - Lima Peru；注册资本：151.08亿秘鲁索尔；主要股东：五矿资源有限公司、中信金属股份有限公司等；经营范围：勘探、开采、选矿、矿石运输、矿石贸易等；与上市公司的关联关系：公司参股公司 MMG South America Management Company Limited 的全资子公司，因董事兼职形成的关联方；履约能力：Minera Las Bambas S.A.是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前存在相关税务风险，但目前不影响公司正常运营及货物交付履约，具体情况可参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展的公告》（公告编号：2025-010）等税评公告中关于Minera Las Bambas S.A.税务风险的提示。

7. CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.

成立时间：1985年10月17日；注册地：澳大利亚维多利亚州；注册资本：3,405.54万美元；实际控制人：中国中

信集团有限公司；经营范围：涵盖冶金煤、电解铝、氧化铝；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：109,076.07万元；净资产：54,618.72万元；资产负债率：49.93%；2024年1-12月，营业收入：124,513.10万元；净利润：4,419.54万元。截至2025年9月30日，总资产：102,126.71万元；净资产：56,748.42万元；资产负债率：44.43%；2025年1-9月，营业收入：121,619.16万元；净利润：2,019.00万元（2025年数据未经审计）。履约能力：CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

8. 中信期货有限公司

统一社会信用代码：914400001000206237；成立时间：1993年3月30日；注册地：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层；法定代表人：窦长宏；注册资本：760,000万元；主要股东：中信证券股份有限公司；经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目是：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售（具体按公司有效许可证经营）；与上市公司的关联关系：实际控制人对其有重大影响关联方。截至2024年12月31日，总资产：19,046,999.77万元；净资产：1,404,223.40万元；资产负债率：92.63%；2024年1-12月，营业收入：925,309.78万元；

净利润：99,561.95万元。截至2025年9月30日，总资产：25,185,831.11万元；净资产：1,471,100.97万元；资产负债率：94.16%；2025年1-9月，营业收入：269,423.86万元；净利润：68,744.19万元（2025年数据未经审计）。履约能力：中信期货有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

9. 南京钢铁股份有限公司

统一社会信用代码：91320000714085405J；成立时间：1999年3月18日；注册地：南京市六合区卸甲甸；法定代表人：黄一新；注册资本：616,509.1011万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务，道路普通货物运输。（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）许可项目：危险化学品经营；燃气经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（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）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日，总资产：6,910,687.33万元；净资产：2,779,022.40万元；资产负债率：59.79%；2024年1-12月，营业收入：6,181,063.51万元；净利润：219,233.54万元。截至2025年9月30日，总资产：7,012,766.70万元；净资产：2,860,353.74万元；资产负债率：59.21%；2025年1-9月，营业收入：4,328,335.68万元；净利润：208,854.50万元（2025年数据未经审计）。履约能力：南京钢铁股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

10. 青岛斯迪尔新材料有限公司

统一社会信用代码：91370211092061328D；成立时间：2014年1月29日；注册地：山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号；法定代表人：孙广亿；注册资本：3,257.4万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（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）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：118,290.66万元；

净资产：15,195.96万元；资产负债率：87.15%；2024年1-12月，营业收入：609,431.91万元；净利润：5,272.00万元。截至2025年9月30日，总资产：76,634.51万元；净资产：6,494.44万元；资产负债率：91.53%；2025年1-9月，营业收入：275,029.73万元；净利润：3,298.48万元（2025年数据未经审计）。履约能力：青岛斯迪尔新材料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

11. 扬州泰富特种材料有限公司

统一社会信用代码：91321000672032902A；成立时间：2008年2月4日；注册地：扬州市江都区经济开发区三江大道8号；法定代表人：吴龙；注册资本：93,503.49万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：生产磁铁精粉高品位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，煤炭、焦炭销售。（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）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：272,291.92万元；净资产：128,523.48万元；资产负债率：52.80%；2024年1-12月，营业收入：1,323,053.61万元；净利润：18,848.19万元。截至2025年9月30日，总资产：317,670.68万元；净资产：133,163.65万元；资产负债率：58.08%；2025年1-9月，营业收入：1,238,286.71万元；净利润：8,434.14万元（2025

年数据未经审计）。履约能力：扬州泰富特种材料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

12. 天津钢管制造有限公司

统一社会信用代码：91120110566114496B；成立时间：2010年12月10日；注册地：天津市东丽区津塘公路396号；法定代表人：张亚彬；注册资本：980,000万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；金属材料制造；钢压延加工；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；园林绿化工程施工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；专用设备修理；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（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）许可项目：特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；特种设备检验检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务；住宿服务；小食杂；烟草制

品零售；食品生产；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理。（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）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：2,058,907.67 万元；净资产：626,720.77 万元；资产负债率：69.56%；2024 年 1-12 月，营业收入：2,108,298.97 万元；净利润：67,868.24 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：2,087,273.67 万元；净资产：680,119.27 万元；资产负债率：67.42%；2025 年 1-9 月，营业收入：1,372,747.51 万元；净利润：55,802.20 万元（2025 年数据未经审计）。履约能力：天津钢管制造有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

13. 湖北中特新化能科技有限公司

统一社会信用代码：914200007881772227；成立时间：2006 年 6 月 16 日；注册地：湖北省黄石市黄石大道 316 号；法定代表人：刘文学；注册资本：99,082.01 万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；再生资源加工；化工产品销售

(不含许可类化工产品);再生资源销售;日用百货销售;票务代理服务;摄影扩印服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;洗烫服务;洗车服务;停车场服务;办公服务;打字复印;酒店管理;炼焦;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;住宿服务;餐饮服务;理发服务;生活美容服务;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;燃气经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);与上市公司的关联关系:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至 2024 年 12 月 31 日,总资产:410,589.65 万元;净资产:117,970.02 万元;资产负债率:71.27%;2024 年 1-12 月,营业收入:865,123.30 万元;净利润:-10,660.96 万元。截至 2025 年 9 月 30 日,总资产:389,577.48 万元;净资产:124,317.98 万元;资产负债率:68.09%;2025 年 1-9 月,营业收入:591,914.42 万元;净利润:7,879.32 万元(2025 年数据未经审计)。履约能力:湖北中特新化能科技有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

14. 江阴兴澄特种钢铁有限公司

统一社会信用代码:91320281607984202P;成立时间:1994 年 11 月 23 日;注册地:江苏省江阴经济开发区滨江东路 297 号;法定代表人:白云;注册资本:1,236,579.74

万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理（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：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设备和机械租赁维修业务；技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通用设备修理（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）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：4,387,339.64 万元；净资产：2,137,173.13 万元；资产负债率：51.29%；2024 年 1-12 月，营业收入：4,140,138.87 万元；净利润：376,280.69 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：3,878,703.10 万元；净资产：2,156,969.18 万元；资产负债率：44.39%；2025 年 1-9 月，营业收入：2,976,982.15 万元；净利润：275,922.33 万元（2025 年数据未经审计）。履约能力：江阴兴澄特种钢铁有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

15. 西部超导材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：916101327428232411；成立时间：

2003 年 2 月 28 日；注册地：西安经济技术开发区明光路 12 号；法定代表人：冯勇；注册资本：64,966.45 万元；主要股东：西北有色金属研究院，中信金属股份有限公司等；经营范围：一般项目：超导材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；钢压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属链条及其他金属制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；超导材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；民用航空材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；机械电气设备销售；冶金专用设备销售；模具销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；标准化服务；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）

动)；与上市公司的关联关系：公司的参股公司，公司董事担任其董事构成公司关联方。截至2024年12月31日，总资产：1,360,931.42万元；净资产：726,682.43万元；资产负债率：46.60%；2024年1-12月，营业收入：461,247.16万元；净利润：87,598.23万元。截至2025年9月30日，总资产：1,466,300.88万元；净资产：759,503.23万元；资产负债率：48.20%；2025年1-9月，营业收入：398,884.92万元；净利润：73,716.47万元（2025年数据未经审计）。履约能力：西部超导材料科技股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

16. 江苏南钢环宇贸易有限公司

统一社会信用代码：91320191MA1UY4T900；成立时间：2018年1月23日；注册地：南京市江北新区大厂街道卸甲甸；法定代表人：祝瑞荣；注册资本：50,000万元；实际控制人：中国中信集团有限公司。经营范围：煤炭、焦炭、焦粉、兰炭、矿石、熔剂、合金、废钢、备件、电极、耐火材料、金属材料、日用品销售。（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）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日，总资产：681,773.65万元；净资产：55,416.98万元；资产负债率：91.87%；2024年1-12月，营业收入1,930,096.99万元；净利润：2,317.27万元。截至2025年9月30日，总资产：604,522.55万元；净资产：54,436.54万

元；资产负债率：91.00%；2025年1-9月，营业收入：1,051,936.66万元；净利润：-980.45万元（2025年数据未经审计）。履约能力：江苏南钢环宇贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

17. 宁波金宸南钢科技发展有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2CLPD15Y；成立时间：2019年1月16日；注册地：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道288号2幢1303室；法定代表人：李超；注册资本：3,000万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属结构销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日，总资产：72,767.51万元；净资产：58,851.84万元；资产负债率：19.12%；2024年1-12月，营业收入：448,072.94万元；净利润：7,987.26万元。截至2025年9月30日，总资产：96,868.47万元；净资产：61,845.13万元；资产负债率：36.16%；2025年1-9月，营业

收入：387,337.25万元；净利润：2,993.29万元（2025年数据未经审计）。履约能力：宁波金宸南钢科技发展有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

18. 中信银行股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101690725E；成立时间：1987年4月20日；注册地：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层；法定代表人：方合英；注册资本：4,893,479.66万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：953,272,200.00万元；净资产：80,736,500.00万元；

资产负债率：91.53%；2024年1-12月，营业收入：21,364,600.00万元；净利润：6,946,800.00万元。截至2025年9月30日，总资产：989,812,800.00万元；净资产：84,219,200.00万元；资产负债率：91.49%；2025年1-9月，营业收入：15,659,800.00万元；净利润：5,426,700.00万元（2025年数据未经审计）。履约能力：中信银行股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

19. 中信银行（国际）有限公司

成立时间：1954年12月10日；注册地：61-65, DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG；法定代表人：沈强；注册资本：1,840,401.30万元港币；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：48,929,537.70万港币；净资产：5,636,813.10万港币；资产负债率：88.48%；2024年1-12月，营业收入：1,058,141.10万港币；净利润：274,172.30万港币。截至2025年6月30日，总资产：55,083,589.90万港币；净资产：5,888,095.00万港币；资产负债率：89.31%；2025年1-6月，营业收入：588,300.60万港币；净利润：209,366.40万港币（2025年数据未经审计）。履约能力：中信银行（国际）有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信

良好，具有良好的履约能力。

20. 中信财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717834635Q；成立时间：2012年11月19日；注册地：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层；法定代表人：张云亭；注册资本：661,160.00万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：5,085,452.27万元；净资产：842,642.02万元；资产负债率：83.43%；2024年1-12月，营业收入：108,906.45万元；净利润：76,119.40万元。截至2025年9月30日，总资产：4,692,339.12万元；净资产：826,261.64万元；资产负债率：82.39%；2025年1-9月，营业收入：74,706.79万元；净利润：53,384.25万元（2025年数据未经审计）。履约能力：中信财务有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1. 公司与关联方预计发生日常关联交易主要包括向关联方购买商品；销售商品；接受劳务；提供劳务；租赁房

屋；关联方向公司支付的与预付款有关的利息；存贷款；其他金融服务。

上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合理经济行为。

（二）关联交易定价政策

1. 实行政府定价的，适用政府定价；
2. 实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3. 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
4. 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
5. 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，价格按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。

公司将根据年度内实际经营需要，在公司董事会、股东会批准授权的额度范围内，办理签署关联交易协议等具体事宜，关联交易协议的主要条款将根据法律法规的相关规定制定和执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与参股海外矿产项目相关公司的关联交易是公司“贸易+投资（资源）”双轮驱动战略下产生的合理经济行

为，即对参股投资矿山项目生产产品的包销（offtake）行为，是公司重要的业务模式。公司与前述关联方及与参股海外矿产项目相关以外关联方进行的日常关联交易，皆为公司日常生产经营活动所需要，符合公司的经营发展需要，对公司的财务经营产生积极影响。

上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

五、提请股东会审议事项

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会逐项审议以下事项：

1. 同意2026年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易；
2. 同意2026年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易；
3. 同意2026年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易；
4. 同意2026年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易；
5. 同意2026年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

以上议案提请股东会审议，关联股东应回避表决。

中信金属股份有限公司董事会

议案二

中信金属股份有限公司关于 2026 年度 对外担保预计的议案

各位股东：

中信金属拟将《中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外担保预计的议案》提交股东会审议，具体如下：

一、2026 年预计担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证资金需求，促进公司实际经营发展及满足投资项目需要，中信金属预计 2026 年度对外提供担保总额（包括中信金属对全资/控股子公司及全资子公司间的担保，范围包括中信金属宁波能源有限公司（以下简称金属宁波）、中信金属国际有限公司（以下简称金属国际）、中信金属香港投资有限公司（以下简称香港投资）、中信金属非洲投资有限公司（以下简称非洲投资）、中信金属香港有限公司（以下简称金属香港）、信金企业发展（上海）有限公司（以下简称信金发展）、信金坦桑尼亚有限公司（以下简称信金坦桑尼亚）共计人民币 109.12 亿、美元 32.89 亿。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对参股公司（中国铌业投资控股有限公司和 Minera Las Bambas S.A.）提供的对外担保额度已作为单独议案进行审议，已经

审议的担保事项尚未到期，因此无需包含在本次年度对外担保预计中。

(二) 担保范围

担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

(三) 担保额度有效期

以上担保额度及授权有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

二、本次担保额度预计基本情况

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	币种	截至 2025 年 10 月末担保余额	2026 年预计担保额度	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
-----	------	---------	---------------	----	---------------------	--------------	--------------------	---------	--------	--------

一、对全资子公司的担保预计

1. 资产负债率为 70%以上的全资子公司

中信金属	金属宁波	100.00%	76.86%	亿元	4.64	49.12	20.78%	2026 年度	否	否
中信金属	信金发展	100.00%	73.63%	亿元	0.00	30.00	12.69%	2026 年度	否	否

中信 金属	金属香港	100.00%	81.22%	亿美元	4.60	4.80	14.39%	2026 年度	否	否
----------	------	---------	--------	-----	------	------	--------	------------	---	---

2. 资产负债率为 70%以下的全资子公司

中信 金属	香港投资	100.00%	59.06%	亿美元	1.90	2.10	6.30%	2026 年度	否	否
中信 金属	非洲投资	100.00%	18.27%	亿美元	2.50	2.70	8.09%	2026 年度	否	否
中信 金属	金属国际	100.00%	39.73%	亿美元	0.00	0.64	1.92%	2026 年度	否	否
中信 金属	新设南 美、东南 亚境外机 构等网络 节点公司	100.00%	N/A	亿美元	0.00	2.00	6.00%	2026 年度	否	否

二、对控股子公司的担保预计

中信 金属	信金坦桑 尼亚	99.00%	N/A	亿美元	0.00	2.00	6.00%	2026 年度	否	否
----------	------------	--------	-----	-----	------	------	-------	------------	---	---

三、子公司对子公司的担保预计

信金 发展	金属宁波	-	76.86%	亿元	0.00	30.00	12.69%	2026 年度	否	否
金属	金属国际	-	39.73%	亿美元	0.07	13.65	40.92%	2026	否	否

香港								年度		
金属国际	金属香港	-	81.22%	亿美元	0.97	5.00	14.99%	2026 年度	否	否

公司在对全资和控股子公司的担保总额度进行预计后，实际发生担保时，公司可以在预计的担保总额度内，对不同子公司相互调剂使用其预计额度。如在年中有新设子公司的，公司对新设子公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

(一) 中信金属宁波能源有限公司

1. 公司名称：中信金属宁波能源有限公司
2. 成立时间：2009年8月31日
3. 注册地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室
4. 注册资本：5,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91330201691393439J
6. 法定代表人：吴献文
7. 经营范围：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家

限经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。（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）

8. 股权结构：公司直接持股 100%

9. 主要财务指标：

单位：万元人民币

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	739,552.89	804,404.38
总负债	568,426.28	615,206.85
净资产	171,126.61	189,197.53
/	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	2,954,232.02	4,089,524.83
净利润	51,929.08	43,296.04

截至目前，被担保人金属宁波资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（二）中信金属国际有限公司

1. 公司名称：中信金属国际有限公司

2. 成立时间：2018 年 1 月 29 日

3. 注册地址：新加坡罗敏申路 79 号 16-03 室

4. 注册资本：5,000.00 万新元

5. 商业登记证代码：201803567G

6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、刘颖多

7.经营范围：主要从事锰矿及其合金的贸易业务、船运
业务

8.股权结构：公司直接持股 100%

9.主要财务指标：

单位：万美元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	8,073.85	13,935.50
总负债	3,207.80	9,303.57
净资产	4,866.05	4,631.93
/	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	33,144.67	53,441.92
净利润	234.12	1,289.49

截至目前，被担保人金属国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（三）中信金属香港投资有限公司

1.公司名称：中信金属香港投资有限公司

2.成立时间：2011 年 7 月 19 日

3.注册地址：香港中环添美道 1 号中信大厦 2301-04 室

4.注册资本：5,000.00 万美元

5.商业登记证代码：58710487-000-07-25-A

6.公司董事：吴献文、王猛、秦超

7.经营范围：项目投资管理

8.股权结构：公司直接持股 100%

9.主要财务指标：

单位：万美元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	50,846.93	47,937.21
总负债	30,030.44	29,519.52
净资产	20,816.49	18,417.69
/	2025年9月30日 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	2,398.80	1,780.98

截至目前，被担保人香港投资资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（四）中信金属非洲投资有限公司

1.公司名称：中信金属非洲投资有限公司

2.成立时间：2018年8月10日

3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

4.注册资本：68,400.00 万美元

5.商业登记证代码：69747380-000-08-25-6

6.公司董事：吴献文、王猛、秦超

7. 经营范围：项目投资管理
 8. 股权结构：公司直接持股 100%
 9. 主要财务指标：

单位：万美元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	159,171.48	148,672.31
总负债	29,074.10	28,141.42
净资产	130,097.38	120,530.89
/	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	65.95	0.00
净利润	3,408.34	29,280.84

截至目前，被担保人非洲投资资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（五）中信金属香港有限公司

1. 公司名称：中信金属香港有限公司
 2. 成立时间：2010 年 12 月 10 日
 3. 注册地址：香港中环添美道 1 号中信大厦 2301-04 室
 4. 注册资本：30,000.00 万港币
 5. 商业登记证代码：53434054-000-12-24-A
 6. 公司董事：吴献文、王猛、陈聪
 7. 经营范围：主要从事铁矿石及有色金属的贸易

8. 股权结构：公司直接持股 100%

9. 主要财务指标：

单位：万美元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	230,014.32	215,373.07
总负债	186,824.56	183,095.58
净资产	43,189.76	32,277.49
/	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	833,949.29	1,058,071.48
净利润	10,911.26	20,149.91

截至目前，被担保人金属香港资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（六）信金企业发展（上海）有限公司

1. 公司名称：信金企业发展（上海）有限公司
2. 成立时间：2023 年 12 月 22 日
3. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室
4. 注册资本：10,000.00 万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310000MAD8GGQ8XX
6. 法定代表人：吴献文
7. 经营范围：一般项目；金属材料销售；非金属矿及制

品销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；离岸贸易经营；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研发；企业管理咨询；软件开发。（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）

8. 股权结构：公司直接持股 100%

9. 主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	44,407.81	74,367.54
总负债	32,699.35	63,387.44
净资产	11,708.46	10,980.10
/	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	479,555.23	372,316.50
净利润	681.84	1,026.61

截至目前，被担保人信金发展资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（七）信金坦桑尼亚有限公司

1. 公司名称：信金坦桑尼亚有限公司

2. 成立时间：2024 年 11 月 20 日
3. 注册地址：Region Dar Es Salaam, District Kinondoni, Ward Msasani, Street Oysterbay,Road Haile Selassie,Plotnumber Oysterbay,Block number 3rd Floor,House number Aris House.
4. 注册资本：275.1 万美元
5. 公司注册证书代码：179860449
6. 公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、孔斌
7. 经营范围：在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的物流业务；在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的商业信息调研、仓储物流服务相关咨询业务。
8. 股权结构：公司直接持股 99.00%，通过全资子公司金属香港间接持股 1%，直接及间接合计持股 100.00%。
9. 主要财务指标：

单位：万美元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	20.24	/
总负债	0.00	/
净资产	20.24	/
/	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	0.00	/

净利润	-13.64	/
-----	--------	---

截至目前，被担保人信金坦桑尼亚资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述预计担保总额为公司 2026 年度担保额度预计，公司及子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，约定担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会提请股东会授权公司管理层办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

五、担保的合理性与必要性

本次对公司 2026 年度对外担保预计系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。公司及子公司在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险，不会损害公司及公司股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 10 月 31 日，公司主要担保情况有三类：

1、对公司全资子公司及控股子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 131.30 亿及美元 14.24 亿，实际发生担保

余额为人民币 4.64 亿元、美元 9 亿元。

2、子公司对子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为美元 18.25 亿，实际发生担保余额为美元 1.03 亿。

3、对公司联营企业的担保：为联营公司中国铌业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。其中：（1）保证担保总额为美元 4.92 亿，实际发生担保余额为美元 2.99 亿。（2）股权质押：公司全资子公司中信金属香港投资有限公司以持有的中国铌业投资控股有限公司股权做质押为项目贷款提供担保。截至 2025 年 10 月 31 日，以上两种方式担保对应的债务余额为美元 2.99 亿。

综上，截至 2025 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外提供的担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为人民币 131.30 亿及美元 37.41 亿（不含股权质押，以股权质押方式提供担保，可能承担的债务最大不超过股权价值），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 182.29%（美元部分按照 2024 年 12 月 31 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1:7.1884 计算，下同）。上述担保实际余额为人民币 4.64 亿、美元 13.02 亿，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 44.74%。

截至 2025 年 12 月 10 日，公司无对控股股东和实际控制

人及其关联人提供的担保，公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

七、提请股东会审议事项

1. 同意《中信金属股份有限公司关于2026年度对外担保预计》的议案；
2. 为提高融资业务的办理效率，同意授权公司管理层在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

中信金属股份有限公司董事会

议案三

中信金属股份有限公司关于 2026 年度 对外融资预计的议案

各位股东：

根据中信金属实际经营发展需求，为满足贸易融资及投资业务的需求，公司及其控股子公司 2026 年度对外融资拟新增银行授信融资总额度不超过人民币 276 亿元，最终结果以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体内容如下：

一、 关于对外融资

为保障公司 2026 年经营发展需要，预计 2026 年新增授信总额不超过人民币 276 亿元（美元部分按照 2025 年 10 月 31 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1:7.0880 计算，下同），其中境内新增授信人民币 105 亿元，境外新增授信美元 24 亿元。

2026 年日常业务开展过程中，公司获取贸易融资授信用于保障业务顺利开展，并将按公司管理要求管控有息负债规模。

二、 提请股东会审议事项

综上，为不断获取有利于公司业务及投资项目开展的低成本融资产品，加强银承开票额度保障内贸支付，简化授信合同签署流程，请审议以下事项：

1、同意中信金属及其控股子公司 2026 年新增融资授信总额度人民币 276 亿元（其中，境内新增授信人民币 105 亿元，境外新增授信美元 24 亿元），并将按公司管理要求管控有息负债规模。

2、同意授权公司管理层决定公司及其控股子公司日常业务中的银行授信、银行融资事宜，境内公司由法定代表人、境外公司由董事会成员签署银行年度综合授信协议及结算业务等相关合同、包括但不限于信用证、押汇、海外代付、银行承兑汇票等贸易融资性文件，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

3、同意授权公司管理层决定公司流动资金贷款事宜，境内公司由法定代表人、境外公司由董事会成员签署有关文件，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

中信金属股份有限公司董事会

议案四

中信金属股份有限公司关于 2025 年中期 利润分配预案的议案

各位股东：

2025 年度前三季度实现归属于母公司所有者的合并净利润为人民币 2,325,786,874.04 元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币 760,003,346.30 元（未经审计）。

经综合考虑公司实际经营情况及 2025 年度预算资金需求，公司 2025 年中期利润分配方案拟定为：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.19 元（含税）。截至 2025 年 11 月 30 日，公司总股本 4,900,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 583,100,000 元（含税）。本次现金分红占 2025 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 25.07%。

公司本次不送红股，不以资本公积转增股本。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，

现提请股东会审议。

中信金属股份有限公司董事会