

中国冶金科工股份有限公司

关于 2024 年 12 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：被担保人中冶控股（香港）有限公司（以下简称“中冶香港公司”）为本公司下属全资子公司，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 12 月，中国中冶为中冶香港公司申请的 3 亿美元（或等值人民币）贷款项下债务提供连带保证责任。截至本公告日，包含本次担保在内，中国中冶已实际为中冶香港公司提供的担保余额为 3 亿美元。

- 是否有反担保：无。
- 本公司无逾期对外担保。

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 12 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 1 项担保，具体情况如下：

2024 年 12 月 18 日，中冶香港公司与中国建设银行股份有限公司香港分行（以下简称“中国建设银行”）签署《授信函》，由中冶香港公司向中国建设银行申请本金额度为 3 亿美元的定期贷款。12 月 19 日，中国中冶与中国建设银行签署《保证函》，由中国中冶为上述贷款项下债务提供最高额连带责任担保。该事项已于 2024 年 12 月 9 日经公司总裁办公会审议通过。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：中冶控股（香港）有限公司
- 2、成立时间：2011 年 5 月
- 3、注册地：中国香港
- 4、主要办公地点：香港湾仔会展广场办公大楼 32 楼 3202-3 室
- 5、主营业务：进出口业务，与工程建筑相关的技术服务，金属矿产品的投资、销售
- 6、主要股东：中国中冶持股 100%
- 7、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，中冶香港公司资产总额为人民币 44.4 亿元，负债总额为人民币 30.5 亿元，净资产为人民币 13.9 亿元；2024 年 1-12 月实现营业收入人民币 0 亿元，净利润人民币 0.3 亿元（具体以公司经审计的年度财务报告数据为准）。

三、担保协议的主要内容

- 担保方式：最高额连带责任保证担保；
- 担保最高本金金额：3 亿美元（或等额人民币）；
- 担保期间：2024 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日。

四、担保的必要性和合理性

本次中国中冶为中冶香港公司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，主要是为满足公司境外项目资金需求。被担保方中冶香港公司为本公司全资子公司，整体资产状况、偿债能力和资信状况良好，担保风险可控，本次担保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。本次担保业务在上述2024年度担保计划额度内，并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12月末，本公司及下属子公司对外担保总额人民币92.21亿元，实际担保金额人民币82.04亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的6.34%和5.64%；其中，本公司对全资及控股子公司担保总额人民币78.95亿元，实际担保金额人民币74.22亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的5.43%和5.10%；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

2025年1月10日