

中国冶金科工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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关联担保：本次中国中冶下属子公司上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）为上海宝冶集团（马来西亚）有限公司（以下简称“宝冶马来”）提供担保，为公司下属子公司对合并报表范围内单位提供的担保，本次担保不属于关联担保。

- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次上海宝冶为宝冶马来提供的担保金额不超过 2,500 万林吉特（合人民币 0.4 亿元，按照中国人民银行公布的 2023 年 1 月 31 日马币中间价折算）；截至本公告日，上海宝冶为宝冶马来实际提供的担保余额为 2,500 万林吉特（合人民币 0.4 亿元）。

- 本次担保是否有反担保：无。

- 对外担保逾期的累计数量：无。

- 特别风险提示：截至 2023 年 1 月 31 日，宝冶马来资产负债率超过 70%，提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年度股东周年大会，审议通过了《关于中国中冶 2022 年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属子公司 2022 年度提供不超过人民币 176.5 亿元的担保，其中，中国中冶本部为下属子公司提供不超过人民币 158.3 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 18.2 亿元担保，有效期自公司 2021 年度股东周年大会批准之日起至公司 2022 年度股东周年大会召开之日止；在年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于

70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。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 2022 年 7 月 1 日披露的《中国冶金科工股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议公告》。

2023 年 1 月，本公司在 2021 年度股东周年大会批准的 2022 年度担保计划范围内发生一项担保交易。具体如下：

为降低宝冶马来资金成本，满足其业务需要，2023 年 1 月 5 日，上海宝冶与 BANK OF CHINA(MALAYSIA) BERHAD（马来西亚中国银行）签订保证合同，由上海宝冶为宝冶马来提供最高额不超过 2,500 万林吉特的连带责任保证，用于宝冶马来开展保函和信用证等授信业务，担保期间自保证合同签订之日起至主合同债务全部履行完毕为止。公司总裁办公会于 2022 年 12 月 30 日审议批准了上海宝冶为宝冶马来提供 2,500 万林吉特担保的事项，同意实施该项担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海宝冶集团（马来西亚）有限公司；

成立时间：2016 年 5 月；

注册地：马来西亚吉隆坡；

主要办公地点：Lot C,7th floor,Menara SMI,No.6 Lorong P.Ramlee,50250 Kuala Lumpur,Malaysia；

法定代表人：王奇亭；

主营业务：承接项目建设的全部或部分业务，包括冶金工程、建筑施工工程、市政公用工程、机电安装工程、水利水电工程、钢结构工程、基础工程、管道工程、机场道路工程、土石方工程、爆破拆除工程、工程服务、安全工程；以专业顾问、顾问及培训师的身份开展业务，并提供物业开发及营运、建筑设计及工程、特种设备设计、安装及制造等服务；就与上述活动有关的安装、搬运、修理、更换、转移和装配及其他辅助服务，提供技术资料、服务、保养、培训、意见和咨询；

主要股东：上海宝冶持股 100%；

注册资本：100 万林吉特；

主要财务指标：截至 2023 年 1 月 31 日，宝冶马来资产总额为人民币 13,371.8 万元、负债总额为人民币 10,868.7 万元、净资产为人民币 2,503.1 万元、营业收入为人民币 3,836.2 万元、净利润为人民币 1.9 万元。

三、担保协议的主要内容

债权人：BANK OF CHINA(MALAYSIA) BERHAD（马来西亚中国银行）；

担保方式：最高额连带责任担保；

担保期限：自保证合同签订之日起至主合同债务全部履行完毕为止；

担保金额：不超过 2,500 万林吉特（合人民币 0.4 亿元）。

四、担保的必要性和合理性

上海宝冶为宝冶马来取得信用证、保函授信提供担保，是为了满足宝冶马来的日常经营需要，支持其业务持续健康发展，符合公司的整体利益。本次担保事项风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司第三届董事会第三十七次会议、2021年度股东周年大会审议通过了《中国中冶2022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2022年度担保计划额度内，并已经总裁办公室审批通过，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2023年1月31日，本公司及下属子公司对外担保总额141.04亿元，占本公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的13.12%；本公司及下属子公司实际担保金额127.27亿元，占本公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的11.84%。其中，对控股子公司担保总额125.74亿元，占本公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的11.70%；对控股子公司实际担保金额117.82亿元，占本公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的10.96%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2023 年 2 月 13 日