

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：被担保人为上海宝冶（柬埔寨）有限公司（以下简称“宝冶柬埔寨”）、中冶置业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡置业”）。两项担保均为公司或下属子公司对合并报表范围内单位提供的担保，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：本次上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）为宝冶柬埔寨申请的 700 万美元（折合人民币 0.48 亿元，按照中国人民银行公布的 2023 年 4 月 28 日美元中间价折算，下同）授信额度项下债务提供最高额连带责任保证；截至本公告日，包含本次担保在内，上海宝冶为宝冶柬埔寨实际提供的担保余额为 700 万美元（折合人民币 0.48 亿元）。

中国中冶为新加坡置业申请的 2.6 亿新加坡元（折合人民币 13.5 亿元，按照中国人民银行公布的 2023 年 4 月 28 日新币中间价折算，下同）授信额度项下债务提供最高额连带责任保证；截至本公告日，包含本次担保在内，中国中冶为新加坡置业实际提供的担保余额为 2.6 亿新加坡元（折合人民币 13.5 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 4 月 30 日，被担保人宝冶柬埔寨、新加坡置业的资产负债率均超过 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 4 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两项担保交易。具体如下：

（一）上海宝冶为宝冶柬埔寨提供担保

为满足业务经营需要，宝冶柬埔寨向 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED PHNOM PENH BRANCH（中国银行（香港）金边分行）申请了 700 万美元（折合人民币 0.48 亿元）授信额度，用于宝冶柬埔寨开展保函和信用证等业务。2023 年 4 月 10 日，为减少宝冶柬埔寨融资业务保证金占用，提高资金使用效率，满足业务需要，上海宝冶与中国银行（香港）金边分行签订保证合同，由上海宝冶为宝冶柬埔寨该项授信额度项下债务提供连带责任保证，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。

该项担保包含在公司 2021 年度股东周年大会批准的 2022 年度担保计划范围内，不涉及担保额度调剂，已于 2023 年 3 月 18 日经公司总裁办公会审议通过。

（二）中国中冶为新加坡置业提供担保

为满足业务经营需要，新加坡置业向新加坡华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）申请了 2.6 亿新加坡元授信额度。2023 年 4 月 25 日，中国中冶与华侨银行签订最高额保证合同，由中国中冶为新加坡置业该授信额度项下债务提供连带责任担保，担保期间自主债务生效之日起至主债务履行期届满后一年。

公司总裁办公会于 2023 年 4 月 18 日审议批准了新加坡置业调剂使用 2022 年度担保额度并由中国中冶为其提供担保的事项，同意公司将 2022 年度担保计划中未使用的对全资子公司中冶建工集团有限公司（以下简称“中冶建工”）的人民币 1.5 亿元担保额度，调剂给公司全资子公司新加坡置业使用，并由中国中冶为新加坡置业不超过 2.6 亿新加坡元（折合人民币 13.5 亿元）的融资授信提

供连带责任担保。

该笔担保涉及的额度调剂事项具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号	担保方名称	被担保方名称	截至 2023 年 4 月 30 日资产负债率	原 2022 年计划担保金额	调整后计划担保金额	担保余额 ^注
1	中国中冶	中冶建工	75.73%	10.0	8.5	0
2		新加坡置业	71.22%	12.4	13.9	0

注：指截至 2023 年 4 月 18 日，中国中冶为中冶建工、新加坡置业提供的担保余额。

二、被担保人基本情况

（一）宝冶柬埔寨

公司名称：上海宝冶（柬埔寨）有限公司；

成立时间：2016 年 6 月 6 日；

注册地：柬埔寨金边；

主要办公地点：Building Flatiron by Meridian, Phnom Penh City Center, Street 102, Sangkat Srah Chak, Khan Doun Penh, Phnom Penh .;

法定代表人：谢洪军；

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 万美元；

主要财务指标：截至 2023 年 4 月 30 日，宝冶柬埔寨资产总额为人民币 37,756.37 万元、负债总额为人民币 33,684.98 万元、净资产为人民币 4,071.39 万元、营业收入为人民币 16,173.38 万元、净利润为人民币 273.91 万元。

（二）新加坡置业

公司名称：中冶置业（新加坡）有限公司；

成立时间：2010 年 2 月 26 日；

注册地：新加坡；

主要办公地点：21 Bukit Batok Crescent, #19-77 WCEGA Tower, Singapore 658065;

法定代表人：朱建国；

主营业务：房地产投资开发、房地产项目管理、城市规划与设计；

主要股东：中冶建筑研究总院有限公司持股 100%；

注册资本：1,000 万新加坡元；

主要财务指标：截至 2023 年 4 月 30 日，新加坡置业资产总额为人民币 284,035.5 万元、负债总额为人民币 202,285.98 万元、净资产为人民币 81,749.52 万元、营业收入为人民币 2,855.32 万元、净利润为人民币 84.19 万元。

三、担保协议的主要内容

(一) 上海宝冶为宝冶柬埔寨提供担保

债权人：BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED PHNOM PENH BRANCH（中国银行（香港）金边分行）；

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：担保的最高本金限额为 700 万美元（折合人民币 0.48 亿元）。

(二) 中国中冶为新加坡置业提供担保

债权人：华侨银行有限公司；

担保方式：最高额连带责任担保；

担保期限：主债务生效之日起至主债务履行期届满后一年；

担保金额：担保的最高本金限额为 2.6 亿新加坡元（折合人民币 13.5 亿元）。

四、担保的必要性和合理性

1.上海宝冶为宝冶柬埔寨提供担保，是为减少宝冶柬埔寨取得信用证、保函等融资类业务保证金占用，提高资金使用效率。本次担保事项风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

2.新加坡置业是公司间接持股全资子公司，为了满足其日常经营需要，支持其业务持续健康发展，公司为其融资提供担保支持，符合公司整体利益。新加坡置业整体资产状况、偿债能力和资信状况良好，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。本次两项担保业务在2022年度担保计划额度内，并已经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2023年4月30日，本公司及下属子公司对外担保总额125.31亿元，占本公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的10.35%；本公司及下属子公司实际担保金额108.41亿元，占本公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的8.95%。其中，对控股子公司担保总额110.01亿元，占本公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的9.08%；对控股子公司实际担保金额98.96亿元，占本公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的8.17%。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5月12日