

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：中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）、中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司（以下简称“武钢院”）。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：本次中国中冶为中冶置业信托贷款提供的担保金额不超过人民币 15 亿元，截至本公告日，中冶置业信托贷款尚未发放，公司已实际为中冶置业提供的担保余额为 0 亿元；中冶南方工程技术有限公司（以下简称“中冶南方”）为武钢院提供的担保金额不超过人民币 1 亿元，截至本公告日，中冶南方已实际为武钢院提供的担保余额为人民币 1 亿元（含本次）。

● 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 2022 年 3 月 31 日，中冶置业、武钢院资产负债率均超过 70%，提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年度股东周年大会，审议通过了《关于中国中冶 2021 年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属子公司 2021 年度提供不超过人民币 116 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 39.3 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 31.7 亿元担保，有效期自公司 2020 年度股东周年大会批准之日起至公司 2021 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，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 2021 年 6 月 26 日披露的《中国中冶 2020 年度股东周年大会决议公告》。

2022 年 6 月，本公司在 2020 年度股东周年大会批准的 2021 年度担保计划范围内担保进展情况如下：

（一）中国中冶为中冶置业提供担保

为保证房地产项目资金需求，促进企业发展，公司全资子公司中冶置业向中原信托有限公司申请不超过人民币 15 亿元的信托贷款。2022 年 6 月 28 日，中国中冶与中原信托有限公司签署保证合同，由中国中冶为中冶置业该笔信托贷款提供连带责任担保，担保期间为主债务生效之日起至主债务履行期届满之日起两年。

公司总裁办公会于 2022 年 6 月 17 日审议批准了中冶置业调剂使用 2021 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 2021 年度担保计划中未使用的对全资子公司中国十九冶集团有限公司（以下简称“十九冶”）的人民币 10 亿元担保额度、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 5 亿元担保额度，调剂给公司全资子公司中冶置业，并由公司为中冶置业不超过人民币 15 亿元的信托贷款提供连带责任担保。

该笔担保涉及的额度调剂事项具体情况如下：

单位：亿元

序号	担保方名称	被担保方名称	原 2021 年计划担保金额	调整后计划担保金额	担保余额
1	中国中冶	十九冶	10.0	0	0
2		中冶建工	10.0	5.0	0
3		中冶置业	0	15.0	0 ^注

注：截至本公告日，中冶置业信托贷款尚未实际发放。

（二）中冶南方为武钢院提供担保

经公司总裁办公会审议批准，为减少武钢院融资保证金占用，提高资金使用效率，中冶南方与光大银行武汉分行东湖支行签署战略客户授信额度使用授权委托书，授权中冶南方下属子公司武钢院使用不超过人民币 1 亿元的授信额度，并由中冶南方为武钢院该笔授信提供连带责任担保。该笔担保包含在 2020 年度股东周年大会批准的 2021 年度担保计划范围内，不涉及担保额度调剂，已于 2022 年 6 月 17 日经公司总裁办公会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）中冶置业集团有限公司

统一社会信用代码：91110108801489416U；

成立时间：2001 年 9 月 5 日；

注册地：北京市海淀区马甸东路 17 号 29 层（25）、30 层（26）；

主要办公地点：北京市海淀区马甸东路 17 号 29 层（25）、30 层（26）；

法定代表人：刘福明；

注册资本：5,000,000,000.00 元；

主营业务：房地产开发、销售商品房；房地产信息咨询；接受委托从事物业管理；项目投资；

主要股东：中国中冶持股 100%；

主要财务指标：截至 2022 年 3 月 31 日，中冶置业资产总额 942.59 亿元，负债总额 772.94 亿元，净资产 169.65 亿元；中冶置业 2022 年 1-3 月实现营业收入 28.70 亿元，净利润 1.34 亿元。

（二）中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91420107731088376F；

成立时间：2001 年 10 月 26 日；

注册地：武汉市青山区三十街坊（冶金大道 6 号）；

主要办公地点：武汉市青山区三十街坊（冶金大道 6 号）；

法定代表人：喻道明；

注册资本：60,000,000.00 元；

主营业务：工程承包及工程设计；

主要股东：中冶南方持股 100%；

主要财务指标：截至 2022 年 3 月 31 日，武钢院资产总额 9.35 亿元，负债总额 8.40 亿元，净资产 0.95 亿元；武钢院 2022 年 1-3 月实现营业收入 4.60 亿元，净利润 54.26 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）中国中冶为中冶置业提供担保

债权人：中原信托有限公司

担保方式：连带责任保证；

担保期限：保证期间为主债务生效之日起至主债务履行期届满之日起两年；

担保金额：不超过人民币 15 亿元。

（二）中冶南方为武钢院提供担保

债权人：中国光大银行

担保方式：连带责任保证；

授权有效期：至 2023 年 6 月 30 日；

担保金额：不超过人民币 1 亿元。

四、担保的必要性和合理性

1、中冶置业为公司全资子公司，出于经营发展需要，公司为其融资提供担保支持，符合公司整体利益。中冶置业公司整体资产状况、偿债能力和资信状况良好，具有足够偿还债务的能力，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、武钢院为中冶南方全资子公司，为减少武钢院融资保证金占用，提高资金使用效率，中冶南方为武钢院融资提供担保。武钢院经营状况和偿债能力良好，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二十六次会议、2020年度股东周年大会审议通过了《中国中冶2021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。本次两项担保业务金额未超过2021年度担保计划额度，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2022年6月30日，本次两项担保协议正式签署后，本公司及下属子公司对外担保总额207.90亿元，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19.34%；本公司及下属子公司实际担保金额172.39亿元，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16.04%。其中，对控股子公司担保总额192.60亿元，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17.92%；对控股子公司实际担保金额161.92亿元，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15.06%。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

2022 年 7 月 12 日