

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二三年十二月七日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於擔保預計事項進展的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信重工机械股份有限公司

关于担保预计事项进展的公告

本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：**中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）全资子公司，不属于关联担保。

● **担保金额：**因工程公司执行合同需要，中信重工作为申请人向中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国银行洛阳分行”）申请开立分离式质量保函一份，保函金额为 5,903.65 美元（根据保函开立日期的汇率折合人民币 4.24 万元，如无特别说明，本公告中金额币种为人民币），占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。截至 2023 年 11 月 30 日，中信重工为工程公司已实际提供的担保余额为 177.06 万元。

- 本次担保不存在反担保。
- 公司不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

公司分别于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议

和第五届监事会第十二次会议、2023年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了关于向全资子公司提供担保预计的议案。根据实际业务发展需要，公司对全资子公司工程公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过110,000万元，担保期限至该授信项下相关业务全额结清；公司对全资子公司建安公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过1,000万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。详见公司分别于2023年2月21日、2023年4月26日披露的《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。

近日，中信重工接受工程公司委托，为工程公司向中国银行洛阳分行申请开立人民币4.24万元的分离式质量保函；公司前期开具的部分保函已到期。截至2023年11月30日，中信重工担保预计的实际发生情况如下：

单位：万元

| 担保人 | 被担保人 | 已审议批准的最高担保额度 | 本次担保前对被担保人的担保余额 | 本次担保后对被担保人的担保余额 | 截至2023年11月30日剩余可用担保额度 |
|------|------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 中信重工 | 工程公司 | 110,000 | 262.83 | 177.06 | 109,822.94 |
| 中信重工 | 建安公司 | 1,000 | 562.00 | 562.00 | 438.00 |

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1. 工程公司

公司名称：中信重工工程技术有限责任公司

成立时间：1994年6月23日

注册地：洛阳市涧西区建设路206号

统一社会信用代码：914103006672432972

主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号

法定代表人：王成伟

注册资本：40,000 万元人民币

主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。

2. 建安公司

公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司

成立时间：1999 年 2 月 9 日

注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号

统一社会信用代码：914103007126657727

主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号

法定代表人：李奇峰

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级（以上凭有效资质证经营）；铝合金及塑钢门窗制作与安装；工业防腐；工业炉设计、制造与安装；道路普通货物运输（凭有效许可证经

营)；建筑设备租赁；砼及砼构件的销售；技术咨询服务。

(二) 被担保人财务数据

1. 工程公司

单位：万元

| 项目 | 2023年9月30日 (未经审计) | 2022年12月31日 (经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 总资产 | 55,402.75 | 63,159.56 |
| 总负债 | 38,564.87 | 43,551.28 |
| 净资产 | 16,837.88 | 19,608.28 |
| / | 2023年1-9月 (未经审计) | 2022年度 (经审计) |
| 营业收入 | 21,891.55 | 41,741.31 |
| 净利润 | -2,685.68 | 1,120.46 |

2. 建安公司

单位：万元

| 项目 | 2023年9月30日 (未经审计) | 2022年12月31日 (经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 总资产 | 19,959.10 | 24,869.00 |
| 总负债 | 13,573.21 | 18,055.08 |
| 净资产 | 6,385.89 | 6,813.92 |
| / | 2023年1-9月 (未经审计) | 2022年度 (经审计) |
| 营业收入 | 21,195.09 | 36,043.38 |
| 净利润 | 390.81 | 1,139.97 |

(三) 被担保人与公司的关系

工程公司、建安公司为公司的全资子公司，公司对两者均持有100%股权。

三、担保主要内容

为了保障工程公司签约订单的顺利履约，中信重工接受工程公司委托，向中国银行洛阳分行申请开立人民币4.24万元的分离式质量保函，保函有效期为2023年11月15日至2024年6月26日，占用

中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。

上述保函用于工程公司已中标项目的履约。工程公司使用中信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成中信重工对工程公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。

四、担保的必要性和合理性

根据工程公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为工程公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进工程公司开拓市场获取更多订单，保障工程公司已签约项目的顺利履约及服务。

被担保人工程公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了关于向全资子公司提供担保预计的议案，公司董事会认为被担保方工程公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意该担保预计事项。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司向全资子公司提供担保预计，是为满足下属公司经营及业务发展的需要，被担保方系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，有助于防范公司担保风险，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。一致同意该担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 123,402.20 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 16.16%；其中，对控股子公司提供的担保预计额度为 111,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.54%。

公司及其控股子公司累计对外担保余额为 13,141.26 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.72%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保，无逾期担保。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日

完

香港，二零二三年十二月七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及穆國新先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。