

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依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

此乃中信金屬股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於公司 2024 年度對外擔保預計的公告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2023-040

## 中信金属股份有限公司

### 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告

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：

- 被担保人名称：中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”），中信金属宁波能源有限公司、中信金属国际有限公司、中信金属香港有限公司、中信金属香港投资有限公司、中信金属秘鲁投资有限公司、中信金属非洲投资有限公司等全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为2024年年度为全资子公司提供的担保计划，总额不超过143亿元人民币（含2023年已签订的有效期限为一年，需在2024年续签的担保83亿元）、10.50亿美元（含2023年已签订的有效期限为一年，需在2024年续签的担保5.8亿美元）；截至2023年11月30日，公司实际为上述公司提供担保余额5.67亿元人民币、6.09亿美元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
- 特别风险提示：公司及全资子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### 1. 预计担保基本情况

为满足公司经营需要，保证经营活动的正常进行，中信金属本次担保为 2024 年年度为全资子公司提供的担保计划，总额不超过 143 亿元人民币、10.50 亿美元。其中，2024 年度的担保额度 143 亿元人民币包括已在 2023 年实际提供的预计在 2024 年到期续签的对外担保 83 亿人民币，以及 2024 年新增授信担保额度预计 60 亿人民币；2024 年度的担保额度 10.50 亿美元包括已在 2023 年实际提供的预计在 2024 年到期续签的对外担保 5.8 亿美元，以及 2024 年新增担保额度预计 4.7 亿美元。

## 2. 预计担保范围

预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

## 3. 预计担保额度有效期

以上预计担保额度及授权有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

### (三) 本次担保额度预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	币种	2023 年度担保预计额度	截至 2023 年 11 月末担保余额	2024 年度担保预计额度	担保预计额度变化情况	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保年限	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计												
1. 资产负债率为 70% 以上的全资子公司												
无												
2. 资产负债率为 70% 以下的全资子公司												
中信金属	非洲投资	100.00%	24.89%	亿美元	1.00	1.00	2.70	1.70	10.29%	3 年	否	否
中信	金属宁波	100.00%	65.81%	亿元	60.00	5.67	63.00	3.00	33.81%	1 年	否	否

金属													
中信金属	新设南部非洲、南美境外机构等网络节点公司	100.00%	N/A	亿美元	/	/	2.00	2.00	7.62%	以实际签订的担保协议为准	否	否	
中信金属	新设上海等网络节点公司	100.00%	N/A	亿元	/	/	40.00	40.00	21.47%	1年	否	否	
<b>二、子公司对子公司的担保预计</b>													
金属香港	金属国际	-	80.33%	亿美元	6.35	0.04	4.8	-1.55	18.29%	以实际签订的担保协议为准	否	否	
金属国际	金属香港	-	80.57%	亿美元	2.00	1.40	2.00	0	7.62%	以实际签订的担保协议为准	否	否	
<b>三、全资子公司对公司的担保预计</b>													
金属宁波	中信金属	-	57.24%	亿元	50.00	-	40.00	-10.00	21.47%	1年	否	否	

## 二、被担保人基本情况

### (一) 中信金属宁波能源有限公司

- 1、公司名称：中信金属宁波能源有限公司
- 2、成立时间：2009年8月31日
- 3、注册地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室
- 4、注册资本：5,000.00万元人民币

5、统一社会信用代码：91330201691393439J

6、法定代表人：吴献文

7、经营范围：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。

8、股权结构：公司直接持股 100%

9、主要财务指标：

单位：万元人民币

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	602,967.69	631,242.21
总负债	396,622.15	452,858.38
净资产	206,345.54	178,383.83
/	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	2,205,343.51	2,604,089.33
净利润	26,225.13	46,314.74

## (二) 中信金属香港有限公司

1、公司名称：中信金属香港有限公司

2、成立时间：2010 年 12 月 10 日

3、注册地址：香港中环添美道 1 号中信大厦 2301-04 室

4、注册资本：30,000.00 万港币

5、商业登记证代码：53434054-000-12-22-0

6、公司董事：吴献文、刘宴龙、赖豪生

7、经营范围：主要从事铁矿石及有色金属的贸易

8、股权结构：公司直接持股 100%

9、主要财务指标：

单位：万美元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	105,822.78	151,045.64
总负债	80,750.05	129,785.95
净资产	25,072.73	21,259.69
/	2023年9月30日 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	858,667.98	1,017,322.41
净利润	1,935.41	10,527.81

(三) 中信金属国际有限公司

- 1、公司名称：中信金属国际有限公司
- 2、成立时间：2018年1月29日
- 3、注册地址：新加坡罗敏申路79号16-03室，邮政编码为068897
- 4、注册资本：5,000.00万新元
- 5、商业登记证代码：201803567G
- 6、公司董事：吴献文、刘宴龙、赖豪生、王猛、刘颖多
- 7、经营范围：主要从事锰矿及其合金的贸易业务、船运业务
- 8、股权结构：公司直接持股100%
- 9、主要财务指标：

单位：万美元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	15,612.08	32,703.09
总负债	12,281.61	29,859.01
净资产	3,330.46	2,844.08
/	2023年9月30日 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	34,742.19	55,027.27
净利润	492.64	202.80

(四) 中信金属秘鲁投资有限公司

- 1、公司名称：中信金属秘鲁投资有限公司
- 2、成立时间：2014年4月15日
- 3、注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室
- 4、注册资本：46,000.00万美元
- 5、商业登记证代码：63253600-000-04-23-A
- 6、公司董事：吴献文、刘宴龙、赖豪生
- 7、经营范围：项目投资管理
- 8、股权结构：公司直接持股100%
- 9、主要财务指标：

单位：万美元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	86,668.04	83,787.11
总负债	12,188.87	11,726.90
净资产	74,479.16	72,060.21
/	2023年9月30日 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	2,734.48	2,514.59

(五) 中信金属非洲投资有限公司

- 1、公司名称：中信金属非洲投资有限公司
- 2、成立时间：2018年8月1日
- 3、注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室
- 4、注册资本：68,400.00万美元
- 5、商业登记证代码：69747380-000-08-23-7
- 6、公司董事：吴献文、刘宴龙、赖豪生

7、经营范围：项目投资管理

8、股权结构：公司直接持股 100%

9、主要财务指标：

单位：万美元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	112,825.14	105,663.25
总负债	28,555.97	26,986.74
净资产	84,269.17	78,676.51
/	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	35.19	0.00
净利润	6,134.37	10,038.35

(六) 中信金属香港投资有限公司

1、公司名称：中信金属香港投资有限公司

2、成立时间：2011 年 7 月 19 日

3、注册地址：香港中环添美道 1 号中信大厦 2301-04 室

4、注册资本：5,000.00 万美元

5、商业登记证代码：58710487-000-07-23-0

6、公司董事：吴献文、刘宴龙、赖豪生

7、经营范围：项目投资管理

8、股权结构：公司直接持股 100%

9、主要财务指标：

单位：万美元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	45,155.61	42,586.83
总负债	28,303.56	27,393.35
净资产	16,852.05	15,193.48
/	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年度 (经审计)

营业收入	0.00	0.00
净利润	1,521.50	2,669.06

上述被担保人均不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，系为确定未来 12 个月内公司担保的总体安排，相关担保协议尚未签署。具体担保金额、担保方式及期限以届时签署的担保协议约定的实际发生金额和期限为准。公司届时将在进展公告中披露相关情况。

### 四、担保的必要性和合理性

本次对公司 2024 年度对外担保预计系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。公司原则上按所持股权比例对被担保的子公司或参股公司提供担保，符合行业惯例，不会损害公司及公司股东利益。

### 五、担保履行的审议程序

#### 1. 董事会审议情况

2023年12月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于审议〈中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2. 监事会审议情况

2023年12月13日，公司第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于审议〈中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计〉的议案》。

#### 3. 审计委员会审议情况

2023年12月13日，公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于审议〈中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计〉的议案》。

### 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，公司担保情况有两类：

#### 1、对公司全资子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额

度与担保实际发生余额之和)为118亿元人民币、16.29亿美元,实际发生担保余额为5.67亿元人民币、6.09亿美元。

2、对公司联营企业的担保:为联营公司中国铝业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S. A. 提供的保证担保和股权质押,均为各股东按持股比例同时提供。其中:(1)保证担保总额为3.65亿美元,实际发生担保余额为1.92亿美元。(2)股权质押:公司全资子公司中信金属香港投资有限公司、中信金属秘鲁投资有限公司分别以持有的前述两个项目股权做质押为前述两个项目的债务提供担保。截至2023年11月30日,以上两种方式担保对应的债务余额为5.42亿美元。

公司无逾期对外担保情况。

综上,截至2023年11月30日,公司及全资子公司对外提供的担保总额(股东大会已批准的2023年担保最高额度,下同)为118亿元人民币及19.94亿美元,其中上市公司对全资子公司提供的内部担保总额为118亿元人民币及16.29亿美元。上述两个合计数(118亿元人民币+19.94亿美元;118亿元人民币+16.29亿美元)分别占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的183.86%、165.66%(美元部分按照2022年12月31日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:6.9646计算)。上述两类担保实际余额为5.67亿元人民币、8.01亿美元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的44.76%。

截至本公告披露日,公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2023年12月13日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二三年十二月十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(副董事長及總經理)、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、李芸女士、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。