

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份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。

**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二四年七月十一日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

王震

聯席公司秘書

北京，中國

二零二四年七月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

\* 僅供識別

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **关于 2024 年 6 月提供担保的公告**

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公司关联人：被担保人中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）为本公司下属二级子公司，被担保人北京京诚瑞信长材工程技术有限公司（以下简称“京诚瑞信长材”）、北京京诚科林环保科技有限公司（以下简称“京诚科林环保”）为本公司下属三级子公司，均不属于公司关联人。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年 6 月，中国中冶为中冶置业提供人民币 10 亿元融资担保，中冶京诚工程技术有限公司（以下简称“中冶京诚”）分别为京诚瑞信长材、京诚科林环保提供人民币 5,970 万元和人民币 1,000 万元融资担保。截至 2024 年 6 月末，包含本次担保在内，中国中冶实际为中冶置业提供的担保余额为人民币 25 亿元，中冶京诚实际为京诚瑞信长材、京诚科林环保提供的担保余额分别为人民币 5,970 万元和人民币 1,000 万元。

● 是否有反担保：无。

● 本公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：被担保人中冶置业、京诚瑞信长材、京诚科林环保最近一期期末资产负债率超过 70%，提醒投资者关注担保风险。

#### **一、担保情况概述**

公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年度股东周年大会，审议通过了《关于中国中冶 2023 年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属子公司 2023 年度提供不超过人民币 100 亿元担保。其中，中国中冶本部为下属子公司提供不超过人民币 82.7 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

人民币 17.3 亿元担保，有效期自公司 2022 年度股东周年大会批准之日起至公司 2023 年度股东周年大会召开之日止。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 2023 年 6 月 27 日披露的《中国冶金科工股份有限公司 2022 年度股东周年大会决议公告》。

2024 年 6 月，本公司在 2022 年度股东周年大会批准的 2023 年度担保计划范围内发生 3 项担保，具体情况如下：

（一）中国中冶为中冶置业提供担保

为满足经营资金需要，中冶置业向北京银行股份有限公司申请人民币 10 亿元贷款。2024 年 6 月 5 日，中国中冶与北京银行股份有限公司签订《保证合同》，由中国中冶为中冶置业上述贷款项下债务提供连带责任担保。该事项已于 2024 年 5 月 27 日经公司总裁办公会审议通过。

（二）中冶京诚为下属子公司提供 2 笔担保

为满足经营资金需要，京诚瑞信长材、京诚科林环保分别于 2024 年 6 月 7 日和 2024 年 6 月 13 日向中国光大银行股份有限公司申请了人民币 5,970 万元和人民币 1,000 万元授信额度。中冶京诚同意为京诚瑞信长材、京诚科林环保上述授信业务项下全部债务提供连带责任担保。该事项已于 2024 年 4 月 2 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

- 1、统一社会信用代码：91110108801489416U
- 2、成立时间：2001 年 9 月 5 日
- 3、注册地：北京市海淀区马甸东路 17 号 29 层(25)、30 层(26)
- 4、主要办公地点：北京市海淀区马甸东路 17 号 29 层(25)、30 层(26)
- 5、法定代表人：刘福明
- 6、注册资本：人民币 500,000 万元
- 7、主营业务：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询（含中介服务）；接受委托从事物业管理；项目投资。

8、主要股东：中国中冶持股 100%

主要财务指标：截至 2024 年 3 月 31 日，中冶置业资产总额为人民币 937.68 亿元，负债总额为人民币 845.16 亿元，净资产为人民币 92.52 亿元，2024 年 1-3 月实现营业收入人民币 5.71 亿元，净利润人民币-2.06 亿元。

## **(二) 北京京诚瑞信长材工程技术有限公司**

- 1、统一社会信用代码：91110302762152668U
- 2、成立时间：2004年5月10日
- 3、注册地：北京市北京经济技术开发区建安街7号L1-1018室
- 4、主要办公地点：北京市北京经济技术开发区建安街7号L1-1018室
- 5、法定代表人：杨勇强
- 6、注册资本：人民币3,000万元
- 7、主营业务：工程项目管理；专业承包；技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；销售机械设备。
- 8、主要股东：中冶京诚持股100%
- 9、主要财务指标：截至2024年3月31日，京诚瑞信长材资产总额为人民币4.38亿元，负债总额为人民币3.6亿元，净资产为人民币0.788亿元，2024年1-3月实现营业收入为人民币0.65亿元，净利润人民币10.9万元。

## **(三) 北京京诚科林环保科技有限公司**

- 1、统一社会信用代码：91110302762152318M
- 2、成立时间：2004年5月9日
- 3、注册地：北京市北京经济技术开发区建安街7号402室
- 4、主要办公地点：北京市北京经济技术开发区建安街7号402室
- 5、法定代表人：蔡发明
- 6、注册资本：人民币3,000万元
- 7、主营业务：冶金、市政公用、环境工程等行业的热能动力、工程咨询、工程设计及设备研发、设备成套供货项目管理服务。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
- 8、主要股东：中冶京诚持股100%
- 9、主要财务指标：截至2024年3月31日，京诚科林环保资产总额为人民币7.18亿元，负债总额为人民币5.90亿元，净资产为人民币1.28亿元，2024年1-3月实现营业收入人民币0.85亿元，净利润人民币42.04万元。

### 三、担保协议的主要内容

单位：人民币万元

序号	被担保人	担保人	债权人	担保方式	担保金额	担保期限
1	中冶置业	中国中冶	北京银行	连带责任保证	100,000	主债务履行期届满之日起2年
2	京诚瑞信长材	中冶京诚	中国光大银行	连带责任保证	5,970	2024年6月7日-2024年12月17日
3	京诚科林环保	中冶京诚	中国光大银行	连带责任保证	1,000	2024年6月13日-2024年12月17日

### 四、担保的必要性和合理性

本次公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司 2022 年度股东周年大会批准的 2023 年度担保计划范围内的担保事项，是为满足子公司正常生产经营的资金需要，支持其业务健康发展。上述被担保人整体资产状况、偿债能力和资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

### 五、担保履行的审批流程

公司第三届董事会第四十七次会议、2022年度股东周年大会审议通过了《中国中冶2023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。本期担保业务在上述2023年度担保计划额度内，并均已经公司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2024年6月末，本公司及下属子公司对外担保总额78.1亿元，占本公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的5.37%；本公司及下属子公司实际担保金额68.56亿元，占本公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的4.71%。其中，对控股子公司担保总额64.84亿元，占本公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的4.46%；对控股子公司实际担保金额60.18亿元，占本公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的4.14%。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

2024年7月11日