

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：本次中国中冶下属子公司中冶瑞木镍钴有限公司（以下简称“中冶瑞木”）为瑞木镍钴管理（中冶）有限公司（以下简称“瑞木管理公司”）提供担保，为公司下属子公司对合并报表范围内单位提供的担保，本次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：本次中冶瑞木为瑞木管理公司追加提供的担保金额不超过 2,000 万美元（折合人民币 1.39 亿元，按照中国人民银行公布的 2022 年 12 月 30 日美元中间价折算）；截至本公告日，中冶瑞木为瑞木管理公司实际提供的担保余额为 5,000 万美元（折合人民币 3.48 亿元），其中 3,000 万美元为存量担保。

● 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 12 月 31 日，瑞木管理公司资产负债率超过 70%，提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 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《中国中冶2021年度股东周年大会决议公告》。

2022年12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一项担保交易。具体如下：

为降低瑞木管理公司资金成本，提高采购资金使用效率，瑞木管理公司在星展银行（中国）有限公司北京分行原3,000万美元授信额度基础上追加2,000万美元授信用于开立信用证。2022年12月5日，中冶瑞木与星展银行（中国）有限公司北京分行签署保证合同补充协议，由中冶瑞木为瑞木管理公司原授信以及该笔追加授信合计5,000万美元提供最高额连带责任保证，担保期间为自保证合同签订之日起至主合同债务最终履行期届满之后两年止。公司总裁办公会于2022年10月9日审议批准了中冶瑞木为瑞木管理公司追加提供2,000万美元担保的事项，同意实施该项担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：瑞木镍钴管理（中冶）有限公司

成立时间：2005年8月17日；

注册地：巴布亚新几内亚；

主要办公地点：巴布亚新几内亚马当省马当市；

法定代表人：王洲；

主营业务：有色金属矿采选业；

主要股东：中国中冶持股100%；

主要财务指标：截至2022年12月31日，瑞木管理公司未经审计的资产总额675.54万元、负债总额675.28万元。

三、担保协议的主要内容

债权人：星展银行（中国）有限公司北京分行

担保方式：最高额连带保证责任；

担保期限：自保证合同签订之日起至主合同债务最终履行期届满之后两年止；

担保金额：本次追加的担保金额为2000万美元（折合人民币1.39亿元），连同原担保金额合计不超过人民币5,000万美元（折合人民币3.48亿元）。

四、担保的必要性和合理性

中冶瑞木为瑞木管理公司取得信用证授信提供担保，是为了满足瑞木管理公司的日常经营需要，支持其业务持续健康发展，符合公司的整体利益。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。本次担保业务在2022年度担保计划额度内，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12月31日，本公司及下属子公司对外担保总额189.47亿元，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17.63%；本公司及下属子公司实际担保金额175.70亿元，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16.34%。其中，对控股子公司担保总额174.17亿元，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16.20%；对控股子公司实际担保金额166.25亿元，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15.47%（上述担保数据最终以经审计的2022年年报数据为准）。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1月16日