

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2023-015

中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：中信金属香港投资有限公司（以下简称“金属香港投资”），为中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“公司”）的全资子公司，不属于公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为借款担保，担保总额为1.15亿美元（折合人民币约7.90亿元）。截至本公告披露日，公司已实际为金属香港投资提供的担保余额为2.1亿美元（折合人民币约14.43亿元）（含本次担保），本次担保已经公司股东大会批准。
- 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：公司及控股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

为满足公司投资项目长期借款的再融资需求，公司全资子公司金属香港投资向中国银行(香港)有限公司申请总额为1.15亿美元（折合人民币约7.90亿元）的承诺性定期贷款，本笔贷款的基本年限为三年贷款。2023年6月19日，公司与中国银行(香港)有限公司签署了《担保保证书》，由公司为金属香港投资在主

合同项下的债务提供连带责任保证担保。该担保合同的主合同为上述中国银行（香港）有限公司与主合同债务人金属香港投资于 2023 年 6 月 19 日所签署的借款总额为 1.15 亿美元的承诺性定期贷款合同；中国银行（香港）有限公司将在主合同清偿后解除本项担保，并在本项担保解除后 25 个月内保留追偿权利；担保范围包括但不限于（1）主债务人根据任何一般银行授信、买卖、交易、承诺、合约及/或任何性质的责任、债务、约定及/或根据任何账单、汇票、票据、担保及/或补偿保证到期应付及/或欠下中国银行（香港）有限公司的任何及所有款项；（2）已累计或将累计利息；（3）主债务人应付予中国银行（香港）有限公司的佣金、费用及其他收费；及（4）中国银行（香港）有限公司为向主债务人及/或担保人追讨款项及/或为强制执行及变现任何保证或担保或其他与主债务人/担保人/或本担保契约就本契约担保的任何款项、责任或债务做出的任何其他担保、补偿保证或保证有关而合理招致且金额合理的任何性质的任何律师或其他费用、开支、代垫费用及/或付款（按完全补偿基准计算）。本次担保不存在反担保。

公司在上市前召开的第二届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于中信金属股份有限公司 2023 年度对外担保计划的议案》，其中，同意公司为全资子公司金属香港投资向中国银行（香港）有限公司的总额 1.15 亿美元（折合人民币约 7.90 亿元）的承诺性定期贷款提供担保。此次担保事项的被担保人及担保最高限额均在公司董事会及股东大会批准的被担保人及担保额度范围内，故无需就此次担保事项另行召开董事会或股东大会审议。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

本次担保的具体情况如下：

单位：亿美元

担保人	被担保人	担保人持股比例(%)	被担保人最近一期资产负债率(%)	本次担保前对被担保人的担保余额（注）	本次担保金额	担保金额占上市公司最近一期净资产（2023 年 3 月末未审计合并报表）比例(%)	是否关联担保	是否有反担保
中信金属	金属香港投资	100	63.19	2.1 (折合人民币约 14.43 亿元)	1.15 (折合人民币)	4.51	否	否

					约 7.90 亿元)			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

注：本次担保前，公司为金属香港投资在中国银行（香港）有限公司和瑞穗银行香港分行的借款分别提供担保，截至本次担保前担保余额分别为 1.15 亿美元和 0.95 亿美元，合计 2.1 亿美元。因金属香港投资在中国银行（香港）有限公司的借款将于 2023 年 6 月 23 日到期，借贷双方于 2023 年 6 月 19 日重新签署借款合同，本次新增担保为公司就金属香港投资与中国银行（香港）有限公司续签的借款合同重新提供担保。本次新增担保后，原借款合同项下的担保将安排解除，公司为金属香港投资在中国银行（香港）有限公司长期借款提供的担保总额维持 1.15 亿美元不变。（汇率按照 2023 年 3 月 31 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1:6.8717 计算）

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：中信金属香港投资有限公司

成立时间：2011 年 7 月 19 日

注册地址：香港中环添美道 1 号中信大厦 2301-04 室

注册资本：5000 万美元

商业登记证代码：58710487-000-07-22-6

公司董事：吴献文、刘宴龙、赖豪生

主营业务：项目投资管理

（二）被担保人财务数据

单位：万美元

项目	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	43,377.86	42,586.83
总负债	27,410.81	27,393.35

净资产	15,967.05	15,193.48
/	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	636.51	2,669.06

截至目前，被担保人金属香港投资资信状况良好。被担保人金属香港投资不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

(三) 被担保人与公司的关系

金属香港投资为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

保证人（以下简称甲方）：中信金属股份有限公司

债权人（以下简称乙方）：中国银行(香港)有限公司

1、被保证的债权种类及主债权数额：债权本金1.15亿美元。“本金”指乙方对主合同债务人在主合同项下所享有的债权本金，包括但不限于主债务人应偿还的本外币借款本金。

2、保证范围：本保证担保的范围包括但不限于（1）主债务人根据任何一般银行授信、买卖、交易、承诺、合约及/或任何性质的责任、债务、约定及/或根据任何账单、汇票、票据、担保及/或补偿保证到期应付及/或欠下中国银行（香港）有限公司的任何及所有款项；（2）已累计或将累计利息；（3）主债务人应付予中国银行（香港）有限公司的佣金、费用及其他收费；及（4）中国银行（香港）有限公司为向主债务人及/或担保人追讨款项及/或为强制执行及变现任何保证或担保或其他与主债务人/担保人/或本担保契约就本契约担保的任何款项、责任或债务做出的任何其他担保、补偿保证或保证有关而合理招致且金额合理的任何性质的任何律师或其他费用、开支、代垫费用及/或付款(按完全补偿基准计算)。

3、保证方式：保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。

4、保证期间：中国银行（香港）有限公司将在主合同清偿后解除本项担保，并在本项担保解除后 25 个月内保留追偿权利。

5、是否提供反担保：否。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司投资项目的长期借款再融资需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司召开的第二届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过。第二届董事会第十七次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过该担保事项。

独立董事意见：经认真审核，公司董事会拟定的《关于中信金属股份有限公司 2023 年度对外担保计划的议案》符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害股东的利益，审议程序合法合规。因此，我们同意将董事会拟定的《关于中信金属股份有限公司 2023 年度对外担保计划的议案》提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保情况包括：1、保证担保：公司及控股子公司对外担保总额（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，下同）为 118 亿元人民币及 19.94 亿美元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 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 30 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1:6.9646 计算）；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所持有的中国铝业投资控股有限公司 33.33%股权和 MMG South America Management Company Limited 15%股权分别为中国铝业投资控股有限公司和 Minera Las Bambas S.A.（系 MMG South America Management Company Limited 全资子公司）的债务提供担保，前述债务截至 2022 年 12 月 31 日的余额合计为 33.32 亿美元。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 6 月 19 日