

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-040

中信金属股份有限公司

关于公司调整 2024 年度对外担保计划的公告

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：中信金属香港有限公司，为中信金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中信金属”）的全资子公司，不属于公司关联方。
- 中信金属第二届董事会第二十四次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了《中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计》，同意公司在2024年年度为全资子公司提供总额不超过143亿元人民币、10.50亿美元的担保计划，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。本次担保为2024年年度为全资子公司提供的担保计划调整，本次拟新增对中信金属香港有限公司担保4.8亿美元，除本次新增该笔担保外，公司其他2024年度对外担保计划不变。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为4.8亿美元，截至2024年5月31日，公司实际为中信金属香港有限公司提供担保余额0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%。本次担保对象的资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）前次预计情况

公司第二届董事会第二十四次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预计》，同意公司在 2024 年年度为全资子公司提供总额不超过 143 亿元人民币、10.50 亿美元的担保计划，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。

（二）本次新增情况

为满足公司经营需求及业务发展需要，公司境外全资子公司中信金属香港有限公司需增加银行授信，相应地需公司增加对境外全资子公司提供担保的额度，预计增加额度不超过 4.8 亿美元。

（三）预计担保范围

本次拟新增的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。

（四）预计担保额度有效期

以上拟新增的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至 2024 年 12 月 29 日。

（五）本次新增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	原预计额度	截至 2024 年 5 月末余额担保余额	本次调整后的担保	本次新增担保额度	担保额度占上市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
-----	------	---------	---------------	----	-------	----------------------	----------	----------	--------------------	------	--------	--------

							额度					
中信金属	中信金属香港有限公司	100.00%	86.16%	亿美元	0	0	4.80	4.80	17.78%	以实际签订的担保协议为准	否	否

除上述调整外，公司 2024 年度对外担保额度预计的其他事项保持不变。

二、被担保人基本情况

公司名称：中信金属香港有限公司

成立时间：2010 年 12 月 10 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：30,000.00 万港币

商业登记证代码：53434054-000-12-22-0

公司董事：吴献文、刘宴龙、赖豪生

经营范围：主要从事铁矿石及有色金属的贸易

股权结构：公司直接持股 100%

主要财务指标：

项目	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
总资产	214,604.50	172,104.40
总负债	178,467.27	145,975.81
净资产	36,137.23	26,128.58
/	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	265,370.36	1,120,489.80
净利润	9,447.12	4,868.90

截至目前，被担保人中信金属香港有限公司资信状况良好。被担保人中信金属香港有限公司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、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 年度对外担保计划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

（一）董事会审议情况

2024年5月31日，公司第二届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于审议调整〈中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年5月31日，公司第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于审议调整〈中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划〉的议案》。

（三）审计委员会审议情况

2024年5月31日，公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过了《关于审议调整〈中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划〉的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 30 日，公司担保情况有两类：

（一）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 103 亿元人民币及 8.44 亿美元，实际发生担保余额为 43.72 亿元人民币（其中美元担保均按照 2024 年 4 月 30 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1:7.1063 折算为人民币合并计算）。

(二) 对公司联营企业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 3.42 亿美元，实际发生担保余额为 1.83 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 2024 年 4 月 30 日对应的债务余额为 4.86 亿美元。

综上，截至 2024 年 4 月 30 日，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 143 亿元人民币及 21.66 亿美元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 155.05%（美元部分按照 2023 年 12 月 29 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.0827 计算）。上述担保实际余额为 10.74 亿元人民币、8.45 亿美元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 36.93%。

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

2024 年 5 月 31 日