

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-079

中信金属股份有限公司 关于公司 2025 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：中信金属宁波能源有限公司（以下简称“金属宁波”）、中信金属国际有限公司（以下简称“金属国际”）、中信金属香港投资有限公司（以下简称“香港投资”）、中信金属非洲投资有限公司（以下简称“非洲投资”）、中信金属香港有限公司（以下简称“金属香港”）、信金企业发展（上海）有限公司（以下简称“信金发展”）、信金坦桑尼亚有限公司（以下简称“信金坦桑尼亚”）等全资及控股子公司，上述被担保人非公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为2025年年度为全资及控股子公司提供的担保计划，总额不超过人民币131.30亿、美元32.49亿。截至2024年10月31日，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”或“金属股份”），公司实际为上述公司提供担保余额为人民币24.50亿、美元12.60亿。
- 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%，存在对资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为保证资金需求，促进公司实际经营发展及满足投资项目需要，金属股份预计 2025 年度对外提供担保总额（包括金属股份对全资/控股子公司间的担保，范围包括金属宁波、金属国际、香港投资、非洲投资、香港公司、信金发展、信金坦桑尼亚）共计人民币 131.30 亿、美元 32.49 亿。

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) 预计担保额度有效期

以上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	截至 2024 年 10 月末担保余额	2025 年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	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										
金属股份	信金发展	100.00%	77.08%	亿元	0.00	30.00	14.29%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	金属宁波	100.00%	77.16%	亿元	17.22	101.30	48.25%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	金属香港	100.00%	88.70%	亿美元	2.09	4.80	16.29%	以实际签订的担保协议为准	否	否
2. 资产负债率为 70% 以下的全资子公司										
金属股份	香港投资	100.00%	61.57%	亿美元	2.00	2.10	7.13%	以实际签订的	否	否

								担保协议为准		
金属股份	非洲投资	100.00%	20.77%	亿美元	2.70	2.70	9.16%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	金属国际	100.00%	61.28%	亿美元	0.64	0.64	2.17%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	后期新设南美境外机构等网络节点公司	100.00%	N/A	亿美元	0.00	2.00	6.79%	以实际签订的担保协议为准	否	否
二、对控股子公司的担保预计										
金属股份	信金坦桑尼亚	99.00%	N/A	亿美元	0.00	2.00	6.79%	以实际签订的担保协议为准	否	否
三、子公司对子公司的担保预计										
金属香港	金属国际	-	61.28%	亿美元	0.09	13.25	44.97%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属国际	金属香港	-	88.70%	亿美元	1.73	5.00	16.97%	以实际签订的担保协议为准	否	否

为确保公司生产经营的实际需要，提高担保额度的灵活性及使用效率，公司可根据实际业务需要，对同类事项的担保事宜，在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用。

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：5000 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	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	816,411.98	655,762.95
总负债	629,919.33	439,861.46
净资产	186,492.65	215,901.49
/	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	3,058,563.18	2,958,129.08
净利润	40,591.15	37,517.67

截至目前，被担保人金属宁波资信状况良好，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。

(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：53434054-000-12-23-5
6. 公司董事：吴献文、王猛、陈聪
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	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	224,889.13	172,104.40
总负债	199,476.32	145,975.81
净资产	25,412.81	26,128.58
/	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	772,765.59	1,120,489.80
净利润	13,298.47	4,868.90

截至目前，被担保人金属香港资信状况良好，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) 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
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、王猛、李士媛、秦超、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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	11,294.84	17,618.17
总负债	6,921.05	14,275.73
净资产	4,373.79	3,342.44
/	2024年9月30日 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	37,016.81	50,953.80
净利润	1,031.36	498.35

截至目前，被担保人金属国际资信状况良好，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。

(四) 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：58710487-000-07-24-5
6. 公司董事：吴献文、王猛、秦超
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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	47,625.01	45,372.27
总负债	29,320.48	28,223.26
净资产	18,304.53	17,149.01
/	2024年9月30日 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	1,175.07	1,923.40

截至目前，被担保人香港投资资信状况良好，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。

(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：68,400.00万美元
5. 商业登记证代码：69747380-000-08-24-1
6. 公司董事：吴献文、王猛、秦超
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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	149,757.67	118,418.69
总负债	31,099.79	26,961.52
净资产	118,657.88	91,457.17
/	2024年9月30日 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	62.90	45.68
净利润	10,828.20	13,066.57

截至目前，被担保人非洲投资资信状况良好，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。

(六) 信金企业发展(上海)有限公司

1. 公司名称：信金企业发展(上海)有限公司
2. 成立时间：2023年12月22日
3. 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室
4. 注册资本：10,000.00万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310000MAD8GGQ8XX

6. 法定代表人：吴献文

7. 经营范围：一般项目；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；离岸贸易经营；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研发；企业管理咨询；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 股权结构：公司直接持股 100%

9. 主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	46,588.51	/
总负债	35,908.90	/
净资产	10,679.61	/
/	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	146,891.99	/
净利润	679.61	/

截至目前，被担保人信金发展资信状况良好，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。

(七) 信金坦桑尼亚有限公司

1. 公司名称：信金坦桑尼亚有限公司

2. 成立时间：2024年11月20日

3. 注册地址：Region Dar Es Salaam, District Kinondoni, Ward Msasani, Street Oysterbay, Road Haile Selassie, Plotnumber Oysterbay, Block number 3rd Floor, House number Aris House.

4. 注册资本：272.35万美元

5. 公司注册证书代码：179860449

6. 公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、孔斌

7. 经营范围：在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的物流业务；在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的商业信息调研、仓储物流服务相关咨询业务。

8. 股权结构：公司直接持股99.00%，通过全资子公司金属香港间接持股1%，直接及间接合计持股100.00%。

截至目前，被担保人信金坦桑尼亚资信状况良好，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、担保协议主要内容

上述计划担保总额为公司 2025 年度担保额度预计，公司及子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，约定担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次对公司2025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。公司及子公司在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险，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

2024年12月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 监事会审议情况

2024年12月11日，公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。

3. 审计委员会审议情况

2024年12月10日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025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10月31日，公司主要担保情况有两类：

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）为人民币103亿及美元13.24亿，实际发生担保余额为人民币70.18亿（其中美元担保均按照2024年10月31日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1250折算为人民币合并计算）；

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）保证担保总额为美元4.92亿，实际发生担保余额为美元3.35亿。（2）股权质押：公司全资子公司“金属香港投资”以持有的中国铝业投资控股有限公司股权做质押为项目贷款提供担保。截至2024年10月31日，以上两种方式担保对应的债务余额为美元3.35亿。

综上，截至2024年10月31日，公司及控股子公司对外提供的担保总额（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）为人民币143亿及美元27.96亿（不含股权质押，以股权质押方式提供担保，可能承担的债务最大不超过股权价值），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的178.38%（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人民币24.50亿、美元12.60亿，占公司最近一期经

审计归属于母公司净资产的59.79%。

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

2024年12月11日