

中国冶金科工股份有限公司

关于 2025 年 12 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：

● 担保对象及基本情况

| | | |
|------|-------------|---|
| 被担保人 | 被担保人名称 | 中冶控股（香港）有限公司 |
| | 本次担保金额 | 本金额度不超过 2 亿美元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 2 亿美元（含本次担保） |
| | 是否在前期预计额度内 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
| | 本次担保是否有反担保 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |

● 累计担保情况

| | |
|---|--|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至 2025 年 12 月末上市公司及其控股子公司对外担保总额（人民币万元） | 1,590,568.05 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 10.40% |
| 特别风险提示（如有请勾选） | <input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2025年12月，本公司在2024年度股东周年大会批准的2025年度担保计划范围内发生1项担保，具体情况如下：

2025年12月17日，本公司与中国建设银行股份有限公司香港分行（以下简称“建行香港分行”）签署《保证函》，约定由本公司为全资子公司中冶控股（香港）有限公司（以下简称“中冶香港”）向建行香港分行申请的本金不超过2亿美元（或等值人民币或港元）授信额度项下债务提供连带责任保证担保，担保期限为主债务期限届满之日起1年。以上担保无反担保。

(二) 内部决策程序

本公司分别于2025年3月28日、2025年6月30日召开第三届董事会第七十次会议、2024年度股东周年大会，审议通过了《中国中冶2025年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属子公司2025年度提供不超过人民币606.6亿元（或等值外币）担保。其中，中国中冶本部为下属子公司提供不超过人民币594.9亿元担保；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11.7亿元担保，有效期自公司2024年度股东周年大会批准之日起至公司2025年度股东周年大会召开之日止。同时，股东周年大会同意授权公司总裁办公会审批年度担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。有关情况详见本公司于2025年3月29日、2025年6月7日和2025年7月1日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

本次实际发生的担保金额包括在上述2025年度担保计划额度内，且已经公司总裁办公会审批通过，无需另行提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

| | |
|-----------------|---|
| 被担保人名称 | 中冶控股（香港）有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 中国中冶 100%持股 |
| 成立时间 | 2011年5月 |

| | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| 注册地 | 中国香港 | | |
| 注册资本 | 100 万美元 | | |
| 经营范围 | 进出口业务，与工程建筑相关的技术服务，金属矿产品的投资、销售 | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 1-11 月 (未经审计) | 2024 年度 (经审计) |
| | 资产总额 | 382,417.66 | 443,631.6 |
| | 负债总额 | 381,014.92 | 442,512.3 |
| | 资产净额 | 1,402.74 | 1,119.3 |
| | 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 净利润 | 274.18 | 30.1 |

三、担保协议的主要内容

担保方式：最高额连带责任保证；

担保最高本金金额：2 亿美元（或等值人民币或港元）；

担保期限：主债务期限届满之日起 1 年；

反担保：无。

四、担保的必要性和合理性

本次中国中冶为下属全资子公司中冶香港提供的担保属于本公司 2024 年度股东周年大会批准的 2025 年度担保计划范围内的担保事项，主要是为满足公司境外项目资金需求。被担保方中冶香港整体资产状况、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、董事会意见

公司 2025 年度担保计划额度已经董事会全体董事一致同意后提交公司 2024 年度股东周年大会。股东周年大会已审议通过该年度担保计划额度，并授权公司总裁办公会在该计划额度范围内审批具体担保事项。

本次担保属于前述授权范围内的具体担保事项，已经公司总裁办公会审议通过，无需董事会另行审批。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月末，本公司及下属子公司对外担保总额人民币159.06亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的10.40%；其中，本公司对全资及控股子公

司提供的担保总额人民币**146.86**亿元，占公司**2024**年度经审计归母净资产的**9.6%**；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额人民币**7**亿元，实际提供的担保余额人民币**3.5**亿元；无逾期对外担保。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年1月13日