

关于中国中冶 2021 年担保情况的专项说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”）提供担保共计 67 笔（较 2020 年末减少 23 笔），最高担保金额合计 227.52 亿元（较 2020 年末减少 22.42 亿元），实际担保金额合计 203.13 亿元（较 2020 年末减少 23.09 亿元），包括中国中冶为所属子公司（包括全资及控股子公司，下同）提供的担保、子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供的担保、公司下属中冶集团财务有限公司（简称：财务公司）为子公司开具保函和承兑汇票提供的担保。现将有关情况说明如下：

一、2021 年末担保情况概述

（一）截至 2021 年 12 月 31 日，中国中冶及所属子公司对中国中冶合并报表范围内单位提供担保共 65 笔，最高担保金额合计 212.22 亿元（较 2020 年末减少 22.42 亿元），实际担保金额合计 194.19 亿元（较 2020 年末减少 28.75 亿元），具体情况如下：

1. 中国中冶为所属子公司提供担保共 13 笔，最高担保金额 168.79 亿元，实际担保金额 168.22 亿元；

2. 中国中冶所属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供担保共 19 笔，最高担保金额 31.95 亿元，实际担保金额 14.49 亿元；

3. 财务公司为中国中冶下属子公司开具保函及承兑汇票 33 笔，最高担保金额 11.48 亿元，实际担保金额 11.48 亿元。

(二) 截至 2021 年 12 月 31 日, 中国中冶及所属子公司对中国中冶合并报表范围外单位提供担保共 2 笔, 最高担保金额合计 15.30 亿元 (较 2020 年末无变化), 实际担保金额合计 8.94 亿元 (较 2020 年末增加 5.66 亿元)。2 笔均为中国中冶所属子公司为中国中冶合并报表范围外单位提供担保。

二、2021年担保业务执行情况

经中国中冶 2020 年度股东周年大会审议批准, 2021 年中国中冶及所属子公司预计新增不超过人民币 116 亿元 (或等值外币, 下同) 担保, 担保计划有效期至 2021 年度股东周年大会召开之日止。截至 2021 年末上述担保计划申请执行担保金额为 23.2 亿元, 均在担保计划范围内。

三、中国中冶对外担保的后续管理

(一) 根据法律、法规要求及公司相关规定, 公司严格控制对中国中冶合并范围外企业提供担保, 严禁对集团外无股权关系的企业提供任何形式的担保。

(二) 公司采取有效措施严格控制公司及所属子公司的对外担保规模及担保风险, 避免产生或有风险。

1. 公司对外担保的总额控制。公司每年制定年度担保计划报股东大会审议, 并提请股东大会授权有权决策机构对计划内的具体担保业务进行审批, 有权决策机构审批通过后, 公司及所属子公司需严格执行。

2. 公司对外担保的过程管控。公司及所属子公司申请执行担保时, 原则上要求被担保方股东按持股比例提供担保, 或通过其他股东提供反担保的方式维护担保方利益。同时对被担保主体和

被担保项目情况进行严格的风险评估，并要求被担保人落实规避风险的措施及反担保。

3. 公司对外担保的事后监督。定期监测被担保人的经营情况和财务状况，对被担保人进行跟踪和监督，了解担保项目的执行、资金的使用、贷款的归还、财务运行及风险等情况，确保担保合同有效履行。同时，在年度内控、资金检查中加大担保业务的检查力度，增加和细化担保检查事项。

2022年3月

中国冶金科工股份有限公司独立董事 关于公司 2021 年担保情况专项说明的独立意见

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第三十七次会议听取了《关于中国中冶2021年担保情况的专项说明》。作为公司的独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据2022年修订的中国证监会《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》和中国中冶2021年1月修订的《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，在全面了解、充分讨论的基础上，经讨论后发表独立意见如下：

1. 2021年度公司及所属子公司的担保均按照中国中冶《公司章程》与《对外担保管理办法》规定的审批权限及股东大会的审批程序完成审批。

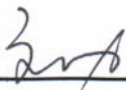
2. 对于公司及所属子公司今后新增的担保，公司将按照国家有关法律法规、上交所、中国中冶《公司章程》及《对外担保管理办法》的有关要求严格履行审批和披露程序。

（以下无正文）

(此页无正文，为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于
公司 2021 年担保情况专项说明的独立意见签字页)

独立董事签名：


周纪昌


刘 力

吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2022 年 3 月 29 日

(此页无正文，为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于
公司 2021 年担保情况专项说明的独立意见签字页)

独立董事签名：



周纪昌

刘 力

吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2022 年 3 月 29 日