

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **关于 2022 年度担保计划的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 2022 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 176.5 亿元担保（占公司 2021 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 16.4%），并提交本公司 2021 年度股东周年大会审议。

- 本次担保计划涉及被担保单位共计 24 家，包括公司下属二级子公司 5 家，下属三级及三级以下子公司 19 家。

- 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无逾期对外担保。

#### **一、担保情况概述**

为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，同意 2022 年度本公司及子公司提供不超过人民币 176.5 亿元（或等值外币，下同）担保，并提交本公司 2021 年度股东周年大会审议。

##### **（一）2022 年度公司本部及下属子公司提供担保计划**

2022 年度本公司及子公司计划提供不超过 176.5 亿元担保，占公司 2021 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 16.4%。具体包括：

- 1.中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币 158.3 亿元担保；
- 2.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 18.2 亿元担保。

上述担保的担保种类为《中华人民共和国民法典》中规定的保证，担保内容包括贷款、保函、票据、信用证等，担保期限以被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

上述担保计划明细如下：

单位：人民币亿元

序号	担保方名称	被担保方名称	计划担保金额	担保方式	
合计			<b>176.5</b>		
<b>(一) 中国中冶本部为下属子公司提供担保</b>			<b>158.3</b>		
1	中国冶金科工股份有限公司	中冶控股（香港）有限公司	98.9	保证	
2		中冶置业（新加坡）有限公司	12.4	保证	
3		中冶置业集团有限公司	27.0	保证	
4		中冶建工集团有限公司	10.0	保证	
5		上海宝冶集团有限公司	10.0	保证	
<b>(二) 本公司下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供担保</b>			<b>18.2</b>		
6	中国恩菲工程技术有限公司	赣州南康区恩菲环保能源有限公司	4.3	保证	
7	北京恩菲环保股份有限公司	滦平中设环保有限公司	2.1	保证	
8	中冶生态环保集团有限公司	秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司	0.2	保证	
9		寿光市城北中冶水务有限公司	0.5	保证	
10		天长市中冶华天水务有限公司	0.8	保证	
11		宣城市中冶水务有限公司	0.2	保证	
12		滁州市中冶华天水务有限公司	0.1	保证	
13		六安市中冶水务有限公司	0.2	保证	
14		马鞍山市中冶水务有限公司	0.2	保证	
15		来安县中冶华天水务有限公司	0.3	保证	
16		中冶赛迪集团有限公司	西安慧金科技有限公司	0.5	保证
17			中冶赛迪电气技术有限公司	1.0	保证
18	中冶宝钢技术服务有限公司	中冶越南运营有限责任公司	0.1	保证	
19	上海宝冶集团有限公司	上海宝冶（柬埔寨）有限公司	0.5	保证	
20		上海宝冶集团（马来西亚）有限公司	0.4	保证	
21	中冶南方工程技术有限公司	中冶南方城市建设工程技术有限公司	1.0	保证	
22		中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司	1.2	保证	
23		中冶南方（武汉）热工有限公司	1.0	保证	
24	中冶瑞木镍钴有限公司	瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	3.6	保证	

注：在年度担保计划额度内，在担保方不变的情况下，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

（二）担保计划期限

上述担保计划有效期自 2021 年度股东周年大会批准之日起至 2022 年度股东周年大会召开之日止。

（三）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权

董事会同意在 2022 年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，全资子公司与

全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；

对于 2022 年度担保计划额度内发生的具体担保业务审批，同意提请公司股东大会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

## 二、被担保人基本情况概述

本次担保计划涉及被担保单位共计 24 家，包括公司下属二级子公司 5 家，公司下属三级及三级以下子公司 19 家。

有关被担保方的详细情况请详见附件。

## 三、董事会意见及独立董事意见

本公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于中国中冶 2022 年度担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司 2021 年度股东周年大会审议。

本公司全体独立董事对公司 2022 年度担保计划的独立意见如下：公司及下属子公司 2022 年预计新增合计不超过人民币 176.5 亿元担保，主要用于公司贷款、保函、票据、信用证等业务，有助于改善融资条件，减少子公司保证金占用，提高资金使用效率等，符合公司整体发展需要，且被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力，公司承担的担保风险可控，没有损害公司特别是中小股东的利益。因此，同意公司 2022 年度担保计划并同意将该计划提交公司股东大会审议。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司提供的实际担保金额共计人民币 203.1 亿元，占本公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 18.9%，无逾期担保。

## 五、备查文件目录

1. 本公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2. 独立董事关于公司 2022 年度担保计划的独立意见。

特此公告。

附件：被担保方基本情况表

中国冶金科工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

## 被担保方基本情况表

单位：亿元

序号	被担保方名称	注册地点（详细地址）	法定代表人	经营范围	2021 年末资产总额	2021 年末负债总额	其中： 2021 年末银行贷款总额	其中： 2021 年末流动负债总额	2021 年末净资产	2021 年营业收入	2021 年净利润	2021 年末资产负债率（%）	被担保方股东及其持股比例（%）	重大或有事项			
														是否存在影响被担保方偿债能力的逾期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保方偿债能力诉讼事项
一、二级子公司																	
1	中冶控股（香港）有限公司	RMS. 3203-3, 32/F., OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI HK	邹宏英	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	125.63	29.39	-	29.39	96.24	-	3.63	23.39%	中国冶金科工股份有限公司 100%	否	否	否	否
2	中冶建工集团有限公司	重庆市大渡口区西城大道 1 号	田贵祥	许可项目：各类工程建设活动，道路货物运输（不含危险货物），地质灾害治理工程施工，地质灾害治理工程勘察，建设工程勘察，建设工程设计，国土空间规划编制，公路管理与养护，特种设备安装改造修理，电力设施承装、承修、承试，建筑用钢筋产品生产，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：水泥制品制造，金属结构制造，水环境污染防治服务，城市绿化管理，对外承包工程，建筑用石加工，木材加工，通用设备制造（不含特种设备制造），建筑工程机械与设备租赁，轻质建筑材料制造，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）	204.20	152.34	-	147.59	51.86	249.95	6.70	74.60%	中国冶金科工股份有限公司 100%	否	否	否	否

3	中冶置业集团有限公司	北京市海淀区马甸东路17号29层(25)、30层(26)	刘福明	房地产开发、销售商品房；房地产信息咨询；接受委托从事物业管理；项目投资	946.60	778.30	33.80	713.60	168.30	137.30	-19.40	82.20%	中国冶金科工股份有限公司100%	否	否	否	否
4	上海宝冶集团有限公司	上海市宝山区抚远路2457号	高武久	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；房地产开发经营；电力设施承装、承修、承试；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备制造；建设工程质量检测；建设工程设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：冶炼工程；房屋建筑工程，市政公用工程，机电安装工程，水利水电工程，钢结构工程，地基与基础工程，管道工程，机场场道工程，土石方工程，爆破与拆除工程，安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；对外承包工程；从事建筑科技、机器人科技、机电设备科技、计算机信息技术、计算机科技、计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑装修装饰工程；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；机动车修理和维护；建筑工程机械与设备租赁；各类钢结构件生产、冶金机械设备生产；建筑智能化工程，模板建设工程作业，脚手架建设工程作业；国际货物运输代理；园林绿化工程施工；公路建设工程施工，桥梁工程，隧道工程。（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）	470.28	375.48	0.95	398.98	94.81	602.78	10.10	79.84%	中国冶金科工股份有限公司97.93019%；中冶建筑研究总院有限公司0.80062%；上海恒宝经济发展有限公司0.76004%；北京中冶和坤天冕工程技术有限公司0.50915%	否	否	否	否
5	瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	Posman Kua Aisi Lawyers, Levell, mogoru Moto Building, Port Moresby, National Capital District, Papua New Guinea.	高永学	巴布亚新几内亚瑞木红土镍钴矿项目的投资，开发及运营管理	0.10	0.10	-	0.10	-	-	-	99.96%	中国冶金科工股份有限公司100%	否	否	否	否
二、三级及三级以下子公司																	
1	中冶置业（新加坡）有限公司	21 BUKIT BATOK CRESCENT #19-77 WCEGA TOWER SINGAPORE (658065)	朱建国	房地产开发、项目管理、城市规划、项目策划等	26.75	18.22	16.99	5.95	8.53	2.74	-0.43	68.10%	中冶建筑研究总院有限公司100%	否	否	否	否

2	赣州南康区恩菲环保能源有限公司	江西省赣州市南康区南水新区南水大道中段 18 号	柴一清	许可项目：城市生活垃圾经营性服务，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：固体废物治理，环保咨询服务，资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，环境保护专用设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，污水处理及其再生利用，发电技术服务，生物质能技术服务，水污染治理，环境卫生公共设施安装服务，农村生活垃圾经营性服务，农林废物资源化无害化利用技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	1.65	0.02	-	0.02	1.63	-	-	0.92%	中国恩菲工程技术有限公司 100%	否	否	否	否
3	滦平中设环保有限公司	滦平县巴克什营镇巴克什营村（集中污水处理厂）	高信刚	污水处理及其再生利用；环保技术推广服务；水污染治理；市政设施管理；销售机械设备、建材	2.96	2.05	-	2.05	0.91	0.13	0.03	69.31%	北京恩菲环保股份有限公司 51%；共青城多闻环保产业投资合伙企业（有限合伙） 49%	否	否	否	否
4	秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司	河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇 205 国道北侧	顾红光	污水处理；污泥处理；水处理技术咨询；水处理设备租赁**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1.77	1.21	1.10	0.33	0.56	0.22	0.02	68.36%	中冶生态环保集团有限公司 100%	否	否	否	否
5	寿光市城北中冶水务有限公司	山东省潍坊市寿光市古城街道临泽村西 200 米	武金宝	城市生活污水处理；中水回用；光伏发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***	1.69	0.94	0.69	0.74	0.75	0.54	0.15	55.62%	中冶生态环保集团有限公司 100%	否	否	否	否

6	天长市中冶华天水务有限公司	安徽省天长市城西林场（红草湖）	王志强	城镇生活污水及工业园区污水处理；水处理剂（不含危险化学品）、污水处理设备销售；管网、泵站建设及运营维护；河道治理及运营维护；污水处理咨询及技术服务；中水回用；污水成套设备安装及技术服务；污水处理在线监测设备安装及技术服务；污泥处理及再生利用；农村生活污水处理设施运营、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1.96	0.76	0.33	0.47	1.20	0.55	0.10	38.78%	中冶生态环保集团有限公司100%	否	否	否	否
7	宣城市中冶水务有限公司	安徽省宣城市宣州区宣狸路与铜南宣高速公路交叉口	杜乐东	城镇生活污水及工业园区污水处理及相关技术服务；成套设备安装及技术服务；在线监测设备、仪器仪表运营与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	0.32	0.20	0.19	0.03	0.12	0.05	0.0007	62.50%	中冶生态环保集团有限公司100%	否	否	否	否
8	滁州市中冶华天水务有限公司	安徽省滁州市清流办事处红庙村徐明村民组	杜乐东	城市生活污水处理、中水回用；污泥深度处理；中水销售；污水处理技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2.19	0.94	0.27	0.89	1.25	0.79	0.22	42.92%	中冶生态环保集团有限公司100%	否	否	否	否
9	六安市中冶水务有限公司	安徽省六安市经济开发区烟草小区	杨连彪	城市生活污水处理；工业园区污水处理；净水药剂（不含危化品）销售；污水处理设备销售；管网、泵站建设及运营维护；河道治理及运营维护；污水处理咨询及技术服务；中水回用；制水、供水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	0.43	0.24	0.17	0.12	0.19	0.13	0.02	55.81%	中冶生态环保集团有限公司100%	否	否	否	否
10	马鞍山市中冶水务有限公司	安徽省马鞍山市经济技术开发区金山路与宁芜路（205国道）交叉口西北侧	万士银	城镇生活污水及工业园区污水处理；净水药剂（不含危险化学品及易制毒品）销售；污水处理设备销售；管网、泵站建设及运营维护；河道治理及运营维护；污水处理咨询及技术服务；中水回用；制水、供水；成套设备安装及技术服务；在线监测设备、仪器仪表运营与维护。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）	0.34	0.21	0.20	0.04	0.13	0.10	0.0093	61.76%	中冶生态环保集团有限公司100%	否	否	否	否

11	来安县中冶华天水务有限公司	安徽省滁州市来安县新安镇中心村	朱迎东	城镇生活污水及工业园区污水；污泥处理及再生利用；农村生活污水处理设施运营、维护；管网、泵站建设及运营、维护；河道治理及运营、维护；污水处理咨询及技术服务；中水回用；污水处理设备销售；环境保护专用设备安装及技术服务；污染源在线监测设备、仪器仪表运营与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1.22	0.80	0.53	0.55	0.42	0.38	0.06	65.57%	中冶生态环保集团有限公司100%	否	否	否	否
12	西安慧金科技有限公司	陕西省西安市高新区新型工业园发展大道北段1号	余维江	一般项目：核电设备成套及工程技术研发；工程和技术研究和试验发展；余热余压余气利用技术研发；机械研发；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；冶金专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动化控制系统装置制造；金属材料制造；机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；金属结构制造；合成材料制造（不含危险化学品）；锻件及粉末冶金制品制造；电子专用材料销售；金属材料销售；新型陶瓷材料销售；新型金属材料销售；表面功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；工程管理服务。（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）许可项目：建设工程监理；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	1.52	1.01	0.04	1.01	0.52	1.40	0.23	66.45%	中冶赛迪集团有限公司49%，西安江怀科技有限公司33.33%，西安电炉研究所有限公司17.67%	否	否	否	否

13	中冶赛迪电气技术有限公司	北京市北京经济技术开发区博兴一路10号	勾立争	计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统技术开发、锂电池组系统集成、智能电池管理系统的技术开发、技术转让、技术咨询；技术培训；工程设计；开发、销售高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备、电池；货物进出口、代理进出口、技术进出口；为电动汽车提供充电服务；合同能源管理；委托生产机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备；专业承包、劳务分包、施工总承包；生产高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	14.83	10.21	-	10.17	4.62	6.75	0.31	68.85%	中冶赛迪集团有限公司 73.16%， 中冶赛迪工程技术股份有限公司 26.84%	否	否	否	否
14	中冶越南运营有限责任公司	越南河静省奇英市永安经济开发区	郑伟	设备维修保养	0.82	0.69	-	0.69	0.13	1.90	0.25	83.00%	中冶宝钢技术服务有限公司 100%	否	否	否	否
15	上海宝冶（柬埔寨）有限公司	柬埔寨金边市桑园区 OVAL OFFICE TOWER20楼	谢洪军	房建、冶金、建材行业总包和市政道路交通工程、钢结构工程、机场跑道工程、机电安装工程、维保、设计咨询等各类与母公司资质相应的工程项目。	2.73	2.41	-	-	0.32	4.86	0.12	88.22%	上海宝冶集团有限公司 100%	否	否	否	否
16	上海宝冶集团（马来西亚）有限公司	Level 7, Menara SMI, No.6, Lorong P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia	汪杰、肖海波	房建、冶金、建材行业总包和市政道路交通工程、钢结构工程、机场跑道工程、机电安装工程、维保、设计咨询等各类与母公司资质相应的工程项目	0.86	0.64	-	0.64	0.22	1.49	0.0033	74.48%	上海宝冶集团有限公司 100%	否	否	否	否

17	中冶南方城市建设工程技术有限公司	武汉市东湖开发区大学园路 33 号	朱周兵	各行业、各等级的建设工程总承包及专业承包、工程咨询、工程设计、工程监理、工程勘察；公路、道路、桥梁、隧道、轨道交通、给排水、地下空间、综合管廊、风景园林、智慧城市、海绵城市及相关配套工程项目的规划、咨询、环评、设计、工程总承包、项目管理；城市基础设施投资、建设、运营；消防设施工程、建筑智能化工程施工与设计；相关业务的新技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务	11.12	7.76	-	7.76	3.35	15.20	0.41	69.78%	中冶南方工程技术有限公司 100%	否	否	否	否
18	中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司	武汉市青山区三十街坊（冶金大道 6 号）	喻道明	冶金、建筑、市政公用（给排水、热力、燃气）行业设计，城市规划设计；承包境外建筑、冶金行业的勘测、咨询、设计和监理项目及工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程造价咨询；工程总承包；工程监理；计算机应用开发、技术咨询转让及技术培训服务。压力管道的设计：GB 类 GB1、GB2 级，GC 类 GC1(3)、GC2 级（经营期限与许可证核定的期限一致）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）	10.59	9.68	0.10	9.62	0.91	13.41	0.20	91.40%	中冶南方工程技术有限公司 100%	否	否	否	否
19	中冶南方（武汉）热工有限公司	湖北省武汉市东湖开发区大学园路 33 号	沈胜节	工业炉新技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；工业炉相关设备、材料的生产、销售及成套供应；工业炉工程设计、工程总承包、项目管理；工业炉施工建设监理；设备运营管理、节能服务；节能技术咨询	8.80	6.03	-	5.84	2.77	6.81	0.04	68.49%	中冶南方工程技术有限公司 100%	否	否	否	否