

中国冶金科工股份有限公司

关于 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 2023 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 100.0 亿元担保（占公司 2022 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 8.3%），并提交本公司 2022 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 21 家，包括公司下属二级子公司 6 家，下属三级及三级以下子公司 15 家。

- 截至 2022 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四十七次会议审议通过，同意 2023 年度本公司及子公司提供不超过人民币 100.0 亿元（或等值外币，下同）担保，并提交本公司 2022 年度股东周年大会审议。

（一）2023 年度公司本部及下属子公司提供担保计划

2023 年度本公司及子公司计划提供不超过 100.0 亿元担保，占公司 2022 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 8.3%。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 82.7 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 17.3 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			100.0	
(一) 中国中冶本部为下属子公司提供担保			82.7	
1	中国冶金科工股份有限公司	中冶控股（香港）有限公司	37.7	保证
2		中冶置业集团有限公司	13.0	保证
3		中冶建工集团有限公司	10.0	保证
4		上海宝冶集团有限公司	10.0	保证
5		北京中顺金达贸易有限公司	7.0	保证
6		中冶南方工程技术有限公司	5.0	保证
(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			17.3	
7	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	5.0	保证
8	中冶生态环保集团有限公司	寿光市中冶华天水务有限公司	2.7	保证
9		来安县安华水务有限责任公司	0.8	保证
10	中冶建筑研究总院有限公司	中冶节能环保有限责任公司	2.0	保证
11	上海宝冶集团有限公司	上海宝冶（柬埔寨）有限公司	0.6	保证
12		上海宝冶集团（马来西亚）有限公司	0.4	保证
13	中冶京诚工程技术有限公司	北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	1.0	保证
14		北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	0.9	保证
15		北京京诚瑞达电气工程技术有限公司	0.7	保证
16		北京京诚之星科技开发有限公司	0.4	保证
17		北京京诚鼎宇管理系统有限公司	0.3	保证
18		北京京诚科林环保科技有限公司	0.2	保证
19		北京京诚嘉宇环境科技有限公司	0.1	保证
20		北京京诚泽宇能源环保工程技术有限公司	0.1	保证
21	中冶瑞木镍钴有限公司	瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	2.1	保证

注：在年度担保计划额度内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的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；资产负债率低于70%的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。

(二) 担保计划期限

上述担保计划有效期自2022年度股东周年大会批准之日起至2023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2023年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的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；资产负债率低于 70%的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 2023 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 21 家，包括公司下属二级子公司 6 家，公司下属三级及三级以下子公司 15 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四十七次会议审议通过了《关于中国中冶 2023 年度担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司 2022 年度股东周年大会审议。

本公司全体独立董事对公司 2023 年度担保计划的独立意见如下：公司及下属子公司 2023 年预计新增合计不超过人民币 100.0 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 2023 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 2022 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 175.7 亿元，占本公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 14.5%，无逾期担保。

五、备查文件目录

1. 本公司第三届董事会第四十七次会议决议；
2. 独立董事关于公司 2023 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

2023 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	2022 年末资产总额	2022 年末负债总额	其中： 2022 年末银行贷款总额	其中： 2022 年末流动负债总额	2022 年末净资产	2022 年营业收入	2022 年净利润	2022 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	135.47	30.10	-	-	105.37	-	3.52	22.22%	中国冶金科工股份有限公司 100%	否	否	否	否
2	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	931.94	805.94	77.39	715.00	126.00	162.89	0.09	86.48%	中国冶金科工股份有限公司 100%	否	否	否	否

3	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)	223.71	167.64	4.05	162.22	56.07	285.38	6.63	74.93%	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、计算机信息科技、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)	519.50	417.28	0.75	409.80	102.22	649.97	10.37	80.32%	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	中冶南方工程技术有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路 33 号	项明武	各行业、各等级的建设工程总承包、工程咨询、工程设计、工程监理；项目管理、项目代建；环境影响评价；工程造价咨询；城市规划编制；压力容器、压力管道设计；机械设备、自动化控制系统的开发、研制、设备成套、设备制造、安装、调试；承包境外工程和境内国际招标工程；承包境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、技术开发、技术转让、技术服务和培训、新工艺、新产品开发、推广；设计制作印刷品广告，利用自有《炼铁》杂志发布广告	278.46	183.97	1.60	181.69	94.48	282.47	14.50	66.07%	中国冶金科工股份有限公司 83.08%；武汉武钢绿色城市技术发展有限公司 9.59%；鞍钢股份有限公司 6.04%；武汉市青山国有资本投资运营控股集团有限公司 1.29%	否	否	否	否
6	瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	Posman Kua Aisi Lawyers, Level 1, Mogoru Moto Building, Port Moresby, National Capital District, Papua New Guinea.	王洲	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	北京中顺金达贸易有限公司	北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室-2498（云创谷经济开发中心集中办公区）	马晓阳	销售建筑材料、金属材料、机电设备、空调设备、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、文化、体育用品、针纺织品、服装、日用百货、第一类医疗器械、通讯设备、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、家用电器、化妆品及卫生用品、花卉、食用农产品、玩具、乐器、照相器材；出版物零售；销售林木种子	16.62	14.73	0.57	14.65	1.89	9.43	0.62	88.62%	中冶置业集团有限公司 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开发（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）	5.69	3.80	-	3.80	1.89	-	-	66.78%	中国恩菲工程技术有限公司 100%	否	否	否	否
3	寿光市中冶水务有限公司	山东省潍坊市寿光市双王城生态经济园区南海路西首	刘伟	城市生活污水处理，环境污染防治（以上范围涉及许可经营的凭法定的许可证经营）***（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）	3.60	1.80	-	1.80	1.80	1.40	0.40	50.00%	中冶生态环保集团有限公司 100%	否	否	否	否
4	来安县安华水务有限责任公司	安徽省滁州市来安县新安镇七里社区杨庙组人工湿地综合办公楼	方海江	一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；市政设施管理；陆地管道运输；防洪除涝设施管理（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）。许可项目：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）	1.20	0.80	-	0.80	0.40	0.10	0.01	66.67%	中冶生态环保集团有限公司 100%	否	否	否	否
5	中冶节能环保有限责任公司	北京市海淀区西土城路33号	李惊涛	施工总承包，专业承包，工程设计，水污染治理，大气污染治理，噪声污染治理、固体废物污染治理，项目投资，环境监测，建设项目环境影响评价，销售机械设备、电子产品、建筑材料、化工产品；货物进出口；环保节能的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	12.94	10.78	-	10.72	2.16	9.88	0.04	83.28%	中冶建筑研究总院有限公司 100%	否	否	否	否

6	上海宝冶(柬埔寨)有限公司	# Flatiron By Meridian Tower, F0-1101 F0-1102 F0-1103 F0-1115 F0-1116, Street 102, Phnom Penh City Center, Sangkat SrasChok, Khan Daun Penh, Phnom Penh	谢洪军	道路路桥, 商业建筑	3.78	3.37	-	3.35	0.41	6.61	0.09	89.15%	上海宝冶集团有限公司 100%	否	否	否	否
7	上海宝冶集团(马来西亚)有限公司	Lot C, 7th floor, Menara SMI, No. 6 Lorong P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia	王奇亭	承接项目建设的全部或部分业务, 包括冶金工程、建筑施工工程、市政公用工程、机电安装工程、水利水电工程、钢结构工程、基础工程、管道工程、机场道路工程、土石方工程、爆破拆除工程、工程服务、安全工程; 以专业顾问、顾问及培训师的身份开展业务, 并提供物业开发及营运、建筑设计及工程、特种设备设计、安装及制造等服务; 就与上述活动有关的安装、搬运、修理、更换、转移和装配及其他辅助服务, 提供技术资料、服务、保养、培训、意见和咨询;	1.37	1.13	-	1.13	0.24	2.64	0.03	82.48%	上海宝冶集团有限公司 100%	否	否	否	否
8	北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	北京市北京经济技术开发区建安街7号L1-1018室	王京瑶	工程项目管理; 专业承包; 技术开发、技术转让、技术服务、技术培训; 经济信息咨询(需行政许可项目除外); 销售机械设备。	4.29	3.59	-	3.56	0.70	4.83	0.07	83.77%	中冶京诚工程技术有限公司 100%	否	否	否	否
9	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	北京市西城区白广路4号401室	曹雪松	可承接所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务; 开展相应类别建设工程的项目管理; 技术咨询。(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。)	1.63	0.63	-	0.57	1.00	4.61	0.24	38.73%	中冶京诚工程技术有限公司 100%	否	否	否	否

10	北京京诚瑞达电气工程有限公司	北京市北京经济技术开发区建安街7号626室	田淑杭	工程承包, 设计、生产、销售、安装、调试专用冶金设备, 机械电气设备, 电子计算机及外部设备, 技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务。法律、法规禁止的, 不得经营; 应经审批的, 未获批准前不得经营; 法律、法规未规定审批的, 自主选择经营项目, 开展经营活动。	4.91	3.76	-	3.76	1.15	5.31	0.12	76.60%	中冶京诚工程技术有限公司100%	否	否	否	否
11	北京京诚之星科技开发有限公司	北京市经济技术开发区建安街7号502室	沈志前	货物进出口、技术进出口、代理进出口(需要专项审批的项目除外); 法律、法规禁止的, 不得经营; 应经审批的, 未获批准前不得经营; 法律、法规未规定审批的, 自主选择经营项目, 开展经营活动。	4.74	3.92	-	3.91	0.83	5.30	0.01	82.54%	中冶京诚工程技术有限公司100%	否	否	否	否
12	北京京诚鼎宇管理系统有限公司	北京市北京经济技术开发区建安街7号618室	葛秀欣	销售计算机软硬件、自动控制设备、机械电气设备(汽车除外); 开发、销售计算机软件; 计算机网络系统、弱电控制系统、综合布线系统及楼宇控制系统集成; 技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让。	0.92	0.55	-	0.54	0.37	1.46	0.14	59.27%	中冶京诚工程技术有限公司100	否	否	否	否
13	北京京诚科林环保科技有限公司	北京市北京经济技术开发区建安街7号402室	信保定	法律、法规禁止的, 不得经营; 应经审批的, 未获批准前不得经营; 法律、法规未规定审批的, 自主选择经营项目, 开展经营活动。	8.10	6.99	-	8.02	1.11	7.73	0.23	86.27%	中冶京诚工程技术有限公司100%	否	否	否	否

14	北京京诚嘉宇环境科技有限公司	北京市北京经济技术开发区建安街7号401室	姜德旺	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；环境保护监测；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；智能控制系统集成；会议及展览服务；工程管理服务；工业工程设计服务；信息技术咨询服务。（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：认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）	0.36	0.09	-	0.08	0.27	0.41	0.05	25.32%	中冶京诚工程技术有限公司100%	否	否	否	否
15	北京京诚泽宇能源环保工程技术有限公司	北京市北京经济技术开发区建安街7号405室	杨伟明	公司主要从事冶金领域、市政领域、化工能源领域的工程咨询、设计、设备采购和工程施工业务。主要产品有：煤气储运、煤热解及气化、煤气净化及合成、工业气体制取和储运（氧、氢、稀有气体、液化石油气、液化天然气）、全厂能源优化、油品深加工及其他精细化工。	1.41	0.83	-	0.83	0.58	0.51	0.02	59.16%	中冶京诚工程技术有限公司100	否	否	否	否

注：2022年末资产负债率采用元版数据计算。