证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2023-036

中信金属股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年12月8日以专递送达向公司全体董事发出。本次会议于2023年12月13日以现场方式召开,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。本次会议由董事长吴献文先生主持,公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议(中信金属股份有限公司增加2023年度日常关联交易额度预计)的议案》

1.同意增加2023年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展日常关联交易的额度预计,关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。

2.同意增加2023年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o(以下简称“巴西矿冶公司”)及其子公司开展日常关联交易的额度预计。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

3. 同意增加2023年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展日常关联交易的额度预计,关联董事吴献文进行了回避表决。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2023-038)。

(二)审议通过《关于审议(中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计)的议案》

1.同意2024年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

2.同意2024年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易,关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。

3.同意2024年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展预计额度范围内的日常关联交易,关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。

4.同意2024年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的日常关联交易,关联董事吴献文进行了回避表决。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。

5. 同意2024年度公司与中国中信集团有限公司等相关关联方开展预计额度范围内的日常关联交易,关联董事吴献文、刘宴龙、马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;回避:3票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-039)。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于审议(中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计)的议案》

同意《中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的公告》(公告编号:2023-040)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于审议(中信金属股份有限公司关于为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易)的议案》

同意公司向联营公司Minera Las Bambas S.A.根据股权比例提供按份担保,关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-041)。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于审议(中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划)的议案》

同意《中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;回避0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

同意于2023年12月29日召开公司2023年第三次临时股东大会,审议本次董事会通过的以下议案:

1.关于审议《中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计》的议案

2.关于审议《中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计》的议案

3.关于审议《中信金属股份有限公司为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易》的议案

4.关于审议《中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划》的议案

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;回避0票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2023年12月13日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2023-039

中信金属股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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:

● 2024年度日常关联交易预计为日常经营需要,系公司正常商业行为,定价公允,有利于公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力和竞争力,不存在损害公司和中小股东利益的情形,且不影响公司的独立性,公司不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

● 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2023年12月13日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议(中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计)的议案》,分项表决情况如下:

(1)以8票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o(以下简称“巴西矿冶公司”)及其子公司开展预计额度范围内的购买商品等关联交易;

(2)以7票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.及其子公司开展预计额度范围内的购买商品等关联交易,关联董事马满福进行了回避表决;

(3)以7票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展预计额度范围内的购买商品等关联交易,关联董事马满福进行了回避表决;

(4)以7票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司及其子公司开展预计额度范围内的销售商品等关联交易,关联董事吴献文进行了回避表决;

(5)以5票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与中国中信集团有限公司等相关关联方开展预计额度范围内的关联交易,关联董事吴献文、刘宴龙、马满福进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

2023年12月13日,公司第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于审议(中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计)的议案》。

3. 独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议召开前,公司全体独立董事召开了第二届董事会独立董事专门委员会第一次会议,会议审议并一致通过了《关于审议(中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计)的议案》,会议形成以下意见:公司本次预计的2024年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生,市场定价遵循了公平交易的原则,预计关联交易的金额额度和定价原则公允合理,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事在审议该关联交易议案时需遵循回避原则,决策程序应符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此,我们一致同意公司本次2024年度日常关联交易额度的预计事项。

4.审计委员会审议情况

2023年12月13日,公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于审议(中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计)的议案》,公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见,认为:公司2024年度日常关联交易额度预计,符合公司日常生产经营正常进行的需要,关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

2023年1-10月,公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务;采购商品、接受劳务;存款、贷款等。涉及关联方包括发行人实际控制人中国中信集团有限公司控制的其他企业,及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业巴西矿冶公司、KAMOA COPPER S.A.、西部超导材料科技股份有限公司及Minera Las Bambas S.A.等根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条认定的法人主体。

单位(万元)

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年1-10月实际发生金额(未经审计)
向关联人购买商品、接受劳务	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	804,600.00	125,995.94
	巴西矿冶公司及其子公司	618,345.00	525,002.87
	KAMOA COPPER S.A.	1,040,704.00	540,154.41
	Minera Las Bambas S.A.	619,956.00	510,283.60
	中信证券股份有限公司	7,600.00	5,735.80
	中信期货有限公司及其子公司	200,000.00	36,062.19
	中国中信集团有限公司及其其他子公司	10,000.00	926.07
	小计	3,301,205.00	1,744,160.88
向关联人销售商品、提供劳务	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	1,655,700.00	194,162.12
	西部超导材料科技股份有限公司	21,000.00	19,814.91
	中国中信集团有限公司及其其他子公司	2,800.00	1,941.48
	中信期货有限公司及其子公司	280,050.00	12,993.55
	小计	1,959,550.00	228,912.06
承租房屋、支付物业费	中信京城大厦有限责任公司	1,360.00	750.00
存款业务	中信银行股份有限公司及其子公司	日均存款余额不超过25亿元,人民币存款利率不低于中国人民银行同期基准利率,美元存款利率参考同期限国际市场同业拆借利率浮动	240,036.50(日均存款余额)
贷款业务	中信银行股份有限公司及其子公司	人民币授信总额为65亿元,以实际发生额为准;人民币贷款、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率(即LPR),实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构提供的同期同档次贷款利率;外币贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率,实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构提供的同期同档次同币种贷款利率;美元综合授信总额为2亿美元,以实际发生额为准;贷款利率范围为不高于市场其他金融机构提供的同期同档次同币种贷款利率。	100,664.40(截至2023年10月31日余额)
在关联人的财务公司存款	中信财务有限公司	日均存款余额不超过40亿元,存款利率参考中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行浮动,外币存款参考同期限国际市场同业拆借利率浮动,实际执行利率原则上不低于国内其他金融机构提供的同期同档次存款利率。	195,215.30(日均存款余额)
在关联人的财务公司贷款	中信财务有限公司	综合授信总额为75亿人民币,以实际发生额为准,人民币贷款、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率(即LPR),实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构提供的同期同档次贷款利率;外币贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率,实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构提供的同期同档次同币种贷款利率。	142,001.91(截至2023年10月31日余额)
2023年1-10月实际发生金额与2023年预计金额差异较大的原因	(1)与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司、中信期货有限公司及其子公司、南京钢铁股份有限公司及其子公司等发生的关联交易,2024年度预计金额明显大于2023年度1-10月实际发生金额,主要系大宗商品贸易行业的特点所致,预计时发生的业务未来可能因市场情况有所调整;同时考虑到公司的业务规模扩大,与相关关联方的业务需求可能有所增加;(2)与巴西矿冶公司及其子公司、KAMOA COPPER S.A.及其相关子公司、Minera Las Bambas S.A.等发生的关联交易,2024年度预计金额大于2023年度1-10月实际发生金额,主要系汇率变动、公司业务发展等综合因素。(3)2024年预计新增与关联交易为向南京钢铁股份有限公司及其子公司、CITIC Australia (Portland) Pty Ltd的关联交易,主要系公司业务发展所需。(4)与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的2024年预计交易金额明显高于2023年1-10月实际金额主要由于公司业务发展所需。(5)公司将一如既往地严控关联交易,确保公平、公正、价格公允。		

(二)2024年日常关联交易预计金额和类别

单位(万元)

关联交易类别	关联人		具体分类	2024年度预计金额	2023年1-10月实际发生金额(未经审计)
向关联人购买商品	巴西矿冶公司及其子公司	巴西矿冶公司	购买商品	700,000.00	507,516.10
		巴西矿冶公司(新加坡)	购买商品		16,636.85
		巴西矿冶公司其他子公司	购买商品		849.93
	KAMOA COPPER S.A.及其子公司??		购买商品	1,733,040.00	540,154.41
	Minera Las Bambas S.A.		购买商品	623,700.00	510,283.60
	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	泰富特钢国际贸易有限公司	购买商品	300,000.00	64,492.60
		中信泰富钢铁贸易有限公司	购买商品		60,000.80
		中信泰富特钢其他子公司	购买商品		1,502.54
	CITIC Australia (Portland) Pty Ltd		购买商品	21,600.00	0
	中信期货有限公司及其子公司		购买商品	230,000.00	36,062.19
	南京钢铁股份有限公司及其子公司		购买商品	225,000.00	其于2023年12月披露其实际控制人变更,成为公司关联方
	中国中信集团有限公司及其它子公司		购买商品	10,000.00	0
	小计			3,843,340.00	1,737,499.01
	中国中信集团有限公司及其其它子公司		接受劳务	23,573.81	926.07
	小计			23,573.81	926.07
向关联人出售产品、商品	CITIC Australia (Portland) Pty Ltd		销售商品	108,864.00	0
	南京钢铁股份有限公司及其子公司		销售商品	179,000.00	其于2023年12月披露其实际控制人变更,成为公司关联方
	西部超导材料科技股份有限公司		销售商品	26,807.27	19,814.91
	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品	369,237.73	9,399.36
		大冶特殊钢有限公司	销售商品		7,191.60
		江阴泰富兴澄特种材料有限公司	销售商品		15,583.88
		湖北中特新化能科技有限公司	销售商品		34,088.29
		青岛斯迪尔新材料有限公司	销售商品		14,789.38
		泰富特钢国际贸易有限公司	销售商品		34,825.49
		扬州泰富特种材料有限公司	销售商品		52,870.59
		天津钢管钢铁贸易有限公司	销售商品		11,762.87
		海南信泰材料科技有限公司	销售商品		7,668.22
		中信泰富特钢及其其他子公司	销售商品		5,284.33
	中信期货有限公司及其子公司		销售商品	230,000.00	12,993.55
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		销售商品	10,109.18	1,941.48
	小计			924,018.18	228,213.95
承租房屋、支付物业费	中信京城大厦有限责任公司		支付房租、物业费	1,900.00	750
向关联人提供劳务	中信泰富特钢股份有限公司及其子公司		提供劳务	800	698.11
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		提供劳务	6,000.00	0
	小计			6,800.00	698.11
与关联方之间的存贷款及其它金融服务	中信银行股份有限公司及其子公司		存款业务	日均存款余额不超过25亿元人民币	240,036.50
			贷款业务	贷款余额不超过35亿元人民币	100,664.60
			购买理财产品	最高额度为10亿元人民币	74,100.00
			支付的手续费	250	134.4
			购买的外汇期权合约	与贷款额度共享	231,493.50
			购买的远期外汇合约	与贷款额度共享	0
			购买的其他衍生品合约	与贷款额度共享	0
	中信银行(国际)有限公司及其子公司		存款业务	与中信银行股份有限公司共用限额	7,573.30
			贷款业务	与中信银行股份有限公司共用限额	43,067.40
			购买理财产品	与中信银行股份有限公司共用限额	–
			取得理财收益	与中信银行股份有限公司共用限额	–
			支付的手续费	360	2.7
			购买的外汇期权合约	与贷款额度共享	–
			购买的远期外汇合约	与贷款额度共享	–
			购买的其他衍生品合约	与贷款额度共享	–
	中信财务有限公司		存款业务	日均存款余额不超过40亿元人民币	195,215.30
			贷款业务	贷款余额不超过75亿元人民币	142,001.91
2024年预计金额与2023年1-10月实际发生金额差异较大的原因	(1)与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司、中信期货有限公司及其子公司、南京钢铁股份有限公司及其子公司等发生的关联交易,2024年度预计金额明显大于2023年度1-10月实际发生金额,主要系大宗商品贸易行业的特点所致,预计时发生的业务未来可能因市场情况有所调整;同时考虑到公司的业务规模扩大,与相关关联方的业务需求可能有所增加;2)与巴西矿冶公司及其子公司、KAMOA COPPER S.A.及其相关子公司、Minera Las Bambas S.A.等发生的关联交易,2024年度预计金额大于2023年度1-10月实际发生金额,主要系汇率变动、公司业务发展等综合因素。(3)2024年预计新增与关联交易为向南京钢铁股份有限公司及其子公司、CITIC Australia (Portland) Pty Ltd的关联交易,主要系公司业务发展所需。(4)与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的2024年预计交易金额明显高于2023年1-10月实际金额主要由于公司业务发展所需。(5)公司将一如既往地严控关联交易,确保公平、公正、价格公允。			

注:公司与中信财务有限公司的预计关联交易金额已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2023-023)。

二、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明,内容包括:

1、中信泰富特钢集团股份有限公司

统一社会信用代码:91420000271752O1X4;成立时间:1993年5月18日;企业类型:股份有限公司(中外合资、上市);注册地:黄石市黄石大道316号;法定代表人:钱刚;注册资本:504,714.3433万人民币;经营范围:钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测;钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造;港口码头经营和建设;机械及仪表电器制造和修理;煤气工业气体制造和供应(限在厂区内制造和供应);生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务;黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务;钢结构件的加工、制造、安装;仓储(不含危险品);氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售(限在厂区内销售);货物或技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);在中国境内设立科研开发中心,从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询;新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划;批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营活动)(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);与上市公司的关联关系:公司同一控制下关联方;最近一期财务数据:2022年12月末/2022年财务数据,总资产:9,077,461.7万元;净资产:3,627,719.7万元;主营业务收入:9,834,479.5万元;净利润:710,538.2万元;资产负债率:60%;履约能力:中信泰富特钢集团股份有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

2、巴西矿冶公司

成立时间:1955年;企业类型:境外企业;注册地:巴西阿拉夏;经营范围:铌产品生产及加工;主要股东或实际控制人:莫雷拉·萨勒斯集团(Moreira Salles Group)、Brasil Warrant、CBMM Holdings、日韩联合体、中国联合体;与上市公司的关联关系:公司参股公司中国铌业投资控股有限公司的参股公司,因董事兼职形成的关联方;履约能力:巴西矿冶公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

3、巴西矿冶公司(新加坡)

成立时间:2007年;企业类型:境外企业;注册地:新加坡;经营范围:金属和金属矿石批发;主要股东或实际控制人:巴西矿冶公司;与上市公司的关联关系:公司参股公司中国铌业投资控股有限公司的参股公司,因董事兼职形成的关联方;履约能力:巴西矿冶公司(新加坡)是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

4、KAMOA COPPER S.A.

成立时间:2014年5月5日;企业类型:境外企业;注册地:1148-6,av. DE LA LIBERATION, O/GOLF LES BATTANTS C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, P/Katanga;注册资本:50万元美元;主要股东:加拿大矿业公司艾芬豪矿业,紫金矿业集团股份有限公司,刚果民主共和国政府;经营范围:勘探、研究、加工和开采、生产、销售矿物物质和与矿山有关的所有其他活动;与上市公司的关联关系:公司参股公司艾芬豪矿业的参股公司,因董事兼职形成的关联方;履约能力:KAMOA COPPER S.A.是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

5、Minera Las Bambas S.A.

成立时间:2014年;企业类型:境外企业;注册地:Lima, Peru;注册资本:2890004037新索尔;主要股东或实际控制人:五矿资源有限公司,国新国际投资有限公司,中信金属股份有限公司;经营范围:经营、发展、勘探金属矿;与上市公司的关联关系:公司参股公司MMG South America Management Company Limited的全资子公司,因董事兼职形成的关联方;履约能力:Minera Las Bambas S.A是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,目前存在相关海外税务风险,但目前不影响公司正常运营及货物交付履约,具体可参见中信金属股份有限公司在上交所发布的《中信金属股份有限公司2023年第三季度报告》《中信金属股份有限公司关于参股公司收到审计评税通知的公告》(公告编号:2023-028)关于Minera Las Bambas S.A税务风险的提示。

6、中信证券股份有限公司

统一社会信用代码:91440300101781440 2;成立时间:1995年10月25日;企业类型:股份有限公司(上市);注册地:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座;法定代表人:张佑君;注册资本:1,482,054.6829万人民币;主要股东或实际控制人:香港中央结算(代理人)有限公司,中国中信有限公司,广州越秀资本控股集团有限公司等10家公司;经营范围:一般经营项目是:许可经营项目是:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(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);与上市公司的关联关系:实际控制人对其有重大影响,且关联自然人兼任其董事构成关联方;最近一期财务数据:2022年12月末/2022年财务数据,总资产:130,828,928.2万元;净资产:25,837,203.8万元;主营业务收入:6,510,850.8万元;净利润:2,131,742.2万元。资产负债率:80%;履约能力:中信证券股份有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

7、中信期货有限公司

统一社会信用代码:91440000101000206237;成立时间:1993年3月30日;企业类型:有限责任公司(法人独资);注册地:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层;法定代表人:窦长宏;注册资本:760,000万人民币;主要股东或实际控制人:中信证券股份有限公司;经营范围:一般经营项目是:许可经营项目是:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售(具体按公司有效许可证经营);与上市公司的关联关系:实际控制人对其有重大影响关联方。最近一期财务数据:2022年12月末/2022年财务数据,总资产:17,605,402.3万元;净资产:1,213,349.2万元;主营业务收入:1,048,613.8万元;净利润97,009.9万元。资产负债率:93%;履约能力:中信期货有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

8、西部超导材料科技股份有限公司

统一社会信用代码:91610132742823241 1;成立时间:2003年2月28日;企业类型:股份有限公司(中外合资、上市);注册地:西安经济技术开发区明光路12号;法定代表人:冯勇;注册资本:64,966.4497万人民币;主要股东或实际控制人:西北有色金属研究院,中信金属股份有限公司,永春天汇科技投资股份有限公司等10家公司;经营范围:一般项目:低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、铪材料、机电设备(小轿车除外)及部件的生产、开发、销售和技术咨询;非居住房屋租赁;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)。(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);与上市公司的关联关系:公司的参股公司,公司董事担任其董事构成公司关联方。最近一期财务数据:2022年12月末/2022年财务数据,总资产:1,130,586.5万元;净资产:636,127.9万元;主营业务收入:422,717.8万元;净利润:109,544.7万元;资产负债率:44%。履约能力:西部超导材料科技股份有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

9、中信京城大厦有限责任公司

统一社会信用代码:91110105101724500X2;成立时间:1990年1月6日;企业类型:有限责任公司(法人独资);注册地:北京市朝阳区新源南路6号;法定代表人:王海涛;注册资本:80,000.0万元;主要股东或实际控制人:中国中信有限公司;经营范围:住宿、理发、美容(非医疗美容);餐饮服务;销售食品;出版物零售;互联网信息服务;境内旅游业务、入境旅游业务;烟草制品零售;出租办公室、公寓、出售部分办公室、公寓;物业管理;体育健身服务;零售针纺织品、百货、工艺美术品、交电、花卉、金属材料、通讯设备、电子产品、仪器仪表、机械设备、工艺品;停车场经营;专业承包;家居装饰;工程技术咨询;会议服务;清洁服务(不含餐具消毒);代收洗衣服务;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);航空机票销售代理;票务代理;旅游信息咨询;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;销售I类医疗器械、II类医疗器械、橡胶制品、新鲜蔬菜、新鲜水果、文具用品;企业管理咨询;洗车服务(不含传统洗车);汽车装饰服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;住宿、境内旅游业务、入境旅游业务、出版物零售、销售食品、餐饮服务、互联网信息服务、理发、美容(非医疗美容)、烟草制品零售以及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);与上市公司的关联关系:公司同一控制下的关联方;最近一期财务数据:2022年12月末/2022年财务数据,总资产:261,111.0万元;净资产:124,448.0万元;主营业务收入:30,317.0万元;净利润:8,418.0万元;资产负债率:52%;履约能力:中信京城大厦有限责任公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

10、中信银行股份有限公司

统一社会信用代码:91110000101690725E;成立时间:1987年4月20日;企业类型:其他股份有限公司(上市);注册地:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层;法定代表人:方合英;注册资本:4,893,479.6573万元人民币;主要股东或实际控制人:中国中信金融控股有限公司,香港中央结算(代理人)有限公司;经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)与上市公司的关联关系:公司同一控制下的关联方;最近一期主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产:854,754.3万元;净资产:133,267.6万元;主营业务收入:21,139,200.0万元;净利润:6,295,000.0万元,资产负债率:92%;履约能力:中信银行股份有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

11、中信财务有限公司

统一社会信用代码:91110000717834635Q;成立时间:2012年11月19日;企业类型:有限责任公司(中外合资);注册地:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层;法定代表人:张云亭;注册资本:475,134.7525万元人民币;主要股东或实际控制人:中国中信有限公司、中信泰富有限公司、中信建设有限责任公司;经营范围:经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;委托投资;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的买方信贷和融资租赁;从事同业拆借;保险兼业代理业务。(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);与上市公司的关联关系:公司同一控制下关联方;最近一期主要财务数据:2022年12月末/2022年财务数据,总资产:4,305,659.9万元;净资产:2,140,195.9万元;主营业务收入:4,551,928.3万元;净利润:519,008.6万元。资产负债率:50%;履约能力:江阴兴澄特种钢铁有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

12、泰富特钢国际贸易有限公司

成立时间:2012年5月21日;企业类型:境外公司;注册地:英属维尔京群岛;主要股东或实际控制人:中信泰富特钢集团股份有限公司;经营范围:采购进口铁矿石、焦炭;与上市公司的关联关系:公司同一控制下的关联方;最近一期财务数据:2022年12月末/2022年财务数据,总资产:54,460.5万元;净资产:19,042.7万元;主营业务收入:706,038.5万元;净利润:3,837.4万元;资产负债率:65%;履约能力:泰富特钢国际贸易有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

13、中信泰富钢铁贸易有限公司

统一社会信用代码:91320281717880877E;成立时间:2007年9月27日;企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);注册地:江苏省江阴市滨江东路297号;法定代表人:钱刚;注册资本:34,450.7万元;主要股东或实际控制人:江阴兴澄特种钢铁有限公司;经营范围:钢材、钢铁原材料(不含危险品)的销售及采购服务;从事特钢新产品及高新技术的研究、开发、技术咨询、技术转让、技术服务、研究成果推广;企业管理咨询服务(不含投资咨询、教育咨询);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;贸易经纪与代理;仓储服务(不含危险品);国内货运代理;提供钢铁行业自动化、信息化、系统集成、软件研发服务。(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);与上市公司的关联关系:公司同一控制下的关联方;最近一期财务数据:2022年12月末/2022年财务数据,总资产:570,919.92万元;净资产:40,657.59万元;主营业务收入:2,190,540.34万元;净利润:1,957.48万元;资产负债率:93%;履约能力:中信泰富钢铁贸易有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

14、CITIC Australia (Portland) Pty Ltd

成立时间:1985年10月17日;经营范围:氧化铝和铸锭的交易和批发;主要股东或实际控制人:中信资源有限公司;注册地:澳大利亚维多利亚州;最近一期财务数据:2022年12月末/2022年财务数据总资产:56,221.8万元;净资产:24,531.0万元;主营业务收入:81,630.1万元;净利润:14,251.9万元;资产负债率:56.4%。

15、南京钢铁股份有限公司

统一社会信用代码:91320000714085405J;成立时间:1999年3月18日;注册地:南京市六合区卸甲甸;法定代表人:黄一新;注册资本:616,200.3万元人民币;主要股东或实际控制人:南京南钢钢铁联合有限公司、香港中央结算有限公司等十个主要股东;经营范围:一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品(不含剧毒品,不含农药)、8类腐蚀品(