

2018 Disclosure

信息披露

证券代码: 601061

证券简称: 中信金属

公告编号: 2025-001

中信金属股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称: 中信金属宁波能源有限公司(以下简称“宁波能源”)为中信金属股份有限公司(以下简称“中信金属”或“公司”的全资子公司, 不属于公司关联方)。

● 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额: 公司本次拟对宁波能源提供担保本金额总额不超过人民币18亿元的最高额担保, 截至2024年12月31日, 公司已实际为宁波能源提供的担保余额为人民币12.10亿元(不含本次担保)。本次担保已经公司股东大会批准。

● 本次担保是否有反担保: 否。

● 对外担保形成的累计金额, 即至本次公告披露日, 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示: 公司对控股子公司对外担保余额(含已批准的担保额度尚未使用额度与担保实际发生额之和)超过公司最近一期经审计净资产100%及公司控股子公司对外担保余额为12.10亿元人民币, 占公司最近一期经审计归属于母公司的净资产的55.74%。本次担保对象的资产负债率超过70%, 敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司的经营需求, 公司全资子公司宁波能源向中国银行股份有限公司北京崇文支行(以下简称“中行北分”)申请总额为人民币18亿元的授信额度, 授信业务有效期至2026年1月23日。

2025年1月11日, 公司与中行北分签署了《最高额保证合同》, 由公司为宁波能源在主合同项下的全部债务提供连带责任保证担保。该担保合同的主合同为宁波能源于2025年2月11日与中行北分签署的《授信额度协议》及依据该协议而将要签署的单项协议, 2025年2月11日至2026年1月23日期间内为主合同项下实际发生的债权, 以及在主合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权, 构成本次担保的主债权。保证期间为主合同项下每一笔债务到期之日至次年1月23日; 担保范围包括为主合同项下全部债务, 包括但不限于本金、基于本息所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成损失的损失及其他所有应付费用等。

(三) 保证方式: 连带责任保证。

(四) 保证期间: 本担保合同的每笔业务的保证期间单独计算, 即自每笔被担保债务到期之日起三年。

(五) 是否提供反担保: 否。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为了满足公司全资子公司的经营需求, 提高公司决策效率, 符合公司的整体利益。本公司对全资子公司北京崇文支行, 对其具有充分的控制力, 能对其经营进行有效监控与管理, 风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司召开的第三届董事会第三次次会议及2024年第六次临时股东大会审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》, 此次担保事项被担保人及担保最高限额均在2025年度对外担保计划担保范围内, 故无需就此担保事项另行审议。

本次担保的具体情况如下:

单位: 亿元人民币

担保人/被担保人 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 是否为反担保

中信金属 100 77.16 12.10 18 85.7 否 否

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

公司名称: 中信金属宁波能源有限公司

成立时间: 2009年8月31日

注册地址: 浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

注册资本: 15,000.00万元

统一社会信用代码: 91330201691393439J

法定代表人: 吴文献

经营范围: 煤炭的批发; 钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外; 实业投资; 电力销售。

(二) 被担保人财务数据

单位: 亿元人民币

担保人/被担保人 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 是否为反担保

中信金属 100 77.16 12.10 18 85.7 否 否

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

公司名称: 中信金属宁波能源有限公司

成立时间: 2009年8月31日

注册地址: 浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

注册资本: 15,000.00万元

统一社会信用代码: 91330201691393439J

法定代表人: 吴文献

经营范围: 煤炭的批发; 钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外; 实业投资; 电力销售。

(二) 被担保人财务数据

单位: 亿元人民币

担保人/被担保人 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 是否为反担保

中信金属 100 77.16 12.10 18 85.7 否 否

四、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

公司名称: 中信金属宁波能源有限公司

成立时间: 2009年8月31日

注册地址: 浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

注册资本: 15,000.00万元

统一社会信用代码: 91330201691393439J

法定代表人: 吴文献

经营范围: 煤炭的批发; 钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外; 实业投资; 电力销售。

(二) 被担保人财务数据

单位: 亿元人民币

担保人/被担保人 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 是否为反担保

中信金属 100 77.16 12.10 18 85.7 否 否

五、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

公司名称: 中信金属宁波能源有限公司

成立时间: 2009年8月31日

注册地址: 浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

注册资本: 15,000.00万元

统一社会信用代码: 91330201691393439J

法定代表人: 吴文献

经营范围: 煤炭的批发; 钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外; 实业投资; 电力销售。

(二) 被担保人财务数据

单位: 亿元人民币

担保人/被担保人 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 是否为反担保

中信金属 100 77.16 12.10 18 85.7 否 否

六、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

公司名称: 中信金属宁波能源有限公司

成立时间: 2009年8月31日

注册地址: 浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

注册资本: 15,000.00万元

统一社会信用代码: 91330201691393439J

法定代表人: 吴文献

经营范围: 煤炭的批发; 钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外; 实业投资; 电力销售。

(二) 被担保人财务数据

单位: 亿元人民币

担保人/被担保人 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 是否为反担保

中信金属 100 77.16 12.10 18 85.7 否 否

七、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

公司名称: 中信金属宁波能源有限公司

成立时间: 2009年8月31日

注册地址: 浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

注册资本: 15,000.00万元

统一社会信用代码: 91330201691393439J

法定代表人: 吴文献

经营范围: 煤炭的批发; 钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外; 实业投资; 电力销售。

(二) 被担保人财务数据

单位: 亿元人民币

担保人/被担保人 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 是否为反担保

中信金属 100 77.16 12.10 18 85.7 否 否

八、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

公司名称: 中信金属宁波能源有限公司

成立时间: 2009年8月31日

注册地址: 浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

注册资本: 15,000.00万元

统一社会信用代码: 91330201691393439J

法定代表人: 吴文献

经营范围: 煤炭的批发; 钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外; 实业投资; 电力销售。

(二) 被担保人财务数据

单位: 亿元人民币

担保人/被担保人 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 是否为反担保

中信金属 100 77.16 12.10 18 85.7 否 否

九、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

公司名称: 中信金属宁波能源有限公司

成立时间: 2009年8月31日

注册地址: 浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

注册资本: 15,000.00万元

统一社会信用代码: 91330201691393439J

法定代表人: 吴文献

经营范围: 煤炭的批发; 钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外; 实业投资; 电力销售。

(二) 被担保人财务数据

单位: 亿元人民币

担保人/被担保人 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 本期担保金额/本期新增担保金额(%) 是否为反担保

中信金属 100 77.16 12.10 18 85.7 否 否

十、对公司的影响

公司对全资子公司及一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

十一、备查文件

《关于为全资子公司提供担保的公告》

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》

《关于为全资