证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2025-052

中信金属股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、本公司）第三届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通知于2025年12月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2025年12月9日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案：

(一)审议了《中信金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，分项表决情况如下：

（1）同意2026年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o（巴西矿冶公司）及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

（2）同意2026年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联方KAMOA COPPER S.A.,关联董事马满福已回避表决。

（3）同意2026年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联方Minera Las Bambas S.A.,关联董事马满福已回避表决。

（4）同意2026年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联方西部超导材料科技股份有限公司,关联董事吴献文已回避表决。

（5）同意2026年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联方中国中信集团有限公司及其子公司,关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议和第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(二)审议通过《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联交易,关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议和第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(三)审议通过《中信金属股份有限公司关于2026年度对外担保预计的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(四)审议通过《中信金属股份有限公司关于2026年度对外融资预计的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(五)审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(六)审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2025-053

中信金属股份有限公司 关于2026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：

● 2026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会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2025年12月9日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，分项表决情况如下：

（1）以9票同意、0票反对、0票弃权，同意2026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）及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易；

（2）以8票同意、0票反对、0票弃权，同意2026年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决；

（3）以8票同意、0票反对、0票弃权，同意2026年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决；

（4）以8票同意、0票反对、0票弃权，同意2026年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易，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2026年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第十二次会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：公司本次预计的2026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，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2026年度日常关联交易额度的预计事项。

3.审计委员会审议情况

2025年12月8日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见,认为:公司2026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三届董事会第十二次会议审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年1-10月,公司与关联方发生的关联交易主要包括购买商品;销售商品;提供劳务;接受劳务;存款、贷款等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限公司及其控制的其他企业，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.、Minera Las Bambas S.A.、西部超导材料科技股份有限公司等及根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条认定的法人主体。

（二）2026年日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人		具体分类	2026年度预计金额	占同类业务比例	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例
向关联人购买商品	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	170,000.00	1.31%	28,166.42	0.26%
		中信泰富钢铁贸易有限公司	购买商品			13,972.51	0.13%
		中信泰富特钢集团股份有限公及其其他子公司	购买商品			2,435.51	0.02%
	巴西矿冶公司及其子公司	巴西矿冶公司	购买商品	950,000.00	7.29%	644,595.05	5.85%
		巴西矿冶公司子公司	购买商品			236.44	0.002 %
	KAMOA COPPER S.A.		购买商品	2,100,000.00	16.13 %	846,706.26	7.68%
	Minera Las Bambas S.A.		购买商品	1,100,000.00	8.45%	676,572.55	6.14%
	CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.		购买商品	33,000.00	0.25%	-	-
	中信期货有限公司及其子公司		购买商品	910,000.00	6.99%	88,560.77	0.80%
	南京钢铁股份有限公司及其子公司		购买商品	135,000.00	1.04%	5,947.22	0.05%
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		购买商品	55,100.00	0.42%	-	-
	小计		/	5,453,100.00	41.87 %	2,307,192.74	20.94 %
向关联人销售商品	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	青岛斯迪尔新材料有限公司	销售商品	396,000.00	2.99%	62,081.72	0.55%
		泰富特钢国际贸易有限公司	销售商品			44,767.35	0.40%
		扬州泰富特种材料有限公司	销售商品			16,627.67	0.15%
		天津钢管制造有限公司	销售商品			22,149.56	0.20%
		湖北中特新化能科技有限公司	销售商品			17,119.13	0.15%
		江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品			22,090.40	0.20%
		中信泰富特钢集团股份有限公司及其其他子公司	销售商品			6,466.96	0.06%
	CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.		销售商品	48,000.00	0.36%	-	-
	西部超导材料科技股份有限公司		销售商品	29,000.00	0.22%	18,550.88	0.16%
	中信期货有限公司及其子公司		销售商品	995,000.00	7.54%	61,313.38	0.55%
	南京钢铁股份有限公司及其子公司	江苏南钢环宇贸易有限公司	销售商品	268,000.00	2.03%	17,696.76	0.16%
		宁波金辰南钢科技发展有限公司	销售商品			23,856.74	0.21%
		南京钢铁股份有限公司及其其他子公司	销售商品			7,052.04	0.06%
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		销售商品	58,600.00	0.44%	25.66	-
	小计		/	1,793,600.00	13.59 %	319,798.25	2.84%
向关联人提供劳务	中国中信集团有限公司及其子公司		提供劳务	2,400.00	60%	-	-
	小计		/	2,400.00	60%	-	-
接受关联人提供的劳务	中国中信集团有限公司及其子公司		接受劳务	8,100.00	30%	2,439.33	21%
	小计		/	8,100.00	30%	2,439.33	21%
向关联人承租房屋服务	中国中信集团有限公司及其子公司		承租房屋	1,700.00	39%	1,363.91	48.41 %
关联人向公司支付的与预付款有关的利息	KAMOA COPPER S.A.		关联人向公司支付的与预付款有关的利息	30,000.00	89.20 %	22,044.79	86.77 %
与关联方之间的存贷款及其他金融服务	中信银行股份有限公司及其子公司		存款业务	单日最高存款余额不超过45亿元人民币	/	200,867.29	/
						（日均存款余额）	
			支付的手续费	250.00	/	145.30	/
			贷款业务	贷款余额不超过56亿元人民币	/	267,716.19	/
			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	/		
	巴西矿冶公司及其子公司	巴西矿冶公司	购买商品	890,000.00	-	644,595.05	
		巴西矿冶公司子公司	购买商品			236.44	
	KAMOA COPPER S.A.		购买商品	1,852,500.00	-	846,706.26	
	Minera Las Bambas S.A.		购买商品	800,000.00	-	676,572.55	
	CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.		购买商品	24,000.00	-	-	
	中信期货有限公司及其子公司		购买商品	771,500.00	-	88,560.77	
	南京钢铁股份有限公司及其子公司		购买商品	175,000.00	-	5,947.22	
	山西华晋新材料科技有限公司		购买商品	20,000.00	-	-	
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		购买商品	10,004.00	-	-	
	小计		/	4,743,004.00	2,307,192.74		
向关联人销售商品	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	青岛斯迪尔新材料有限公司	销售商品	396,000.00	2.99%	62,081.72	
		泰富特钢国际贸易有限公司	销售商品			44,767.35	
		扬州泰富特种材料有限公司	销售商品			16,627.67	
		天津钢管制造有限公司	销售商品			22,149.56	
		湖北中特新化能科技有限公司	销售商品			17,119.13	
		江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品			22,090.40	
		中信泰富特钢集团股份有限公司及其其他子公司	销售商品			6,466.96	
	CITIC Australia (Portland) Pty Ltd		销售商品	242,000.00	-		
	西部超导材料科技股份有限公司		销售商品	29,000.00	18,550.88		
	中信期货有限公司及其子公司		销售商品	771,500.00	61,313.38		
	南京钢铁股份有限公司及其子公司	江苏南钢环宇贸易有限公司	销售商品	305,000.00	17,696.76		
		宁波金辰南钢科技发展有限公司	销售商品		23,856.74		
		南京钢铁股份有限公司及其其他子公司	销售商品		7,052.04		
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		销售商品	15,000.00	25.66		
	小计		/	1,518,100.00	319,798.25		
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	-		
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		提供劳务	2,000	-		
	小计		/	2,800	-		
接受关联人提供的劳务	中国中信集团有限公司及其子公司		接受劳务	11,400.00	2,439.33		
	小计		/	11,400.00	2,439.33		
向关联人承租房屋服务	中国中信集团有限公司及其子公司		承租房屋	2,700	1,363.91		
关联人向公司支付的与预付款有关的利息	KAMOA COPPER S.A.		关联人向公司支付的与预付款有关的利息	30,000.00	22,044.79		
与关联方之间的存贷款及其他金融服务	中信银行股份有限公司及其子公司		存款业务	单日最高存款余额不超过45亿元人民币	/	200,867.29	
						（日均存款余额）	
			支付的手续费	250.00	/	0.79	
			贷款业务	贷款余额不超过30亿元人民币	/	128,533.06	
			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	/		
	中信期货有限公司		手续费	150.00	/	52.89	
			存款业务	单日最高存款余额不超过40亿元人民币	/	301,176.98	
						（日均存款余额）	
			贷款业务	贷款余额不超过75亿元人民币	/	156,218.29	
						（最高余额）	
2026年预计金额与上年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:2026年度预计金额大于上年实际发生金额,主要基于大宗商品现货市场波动的行业特点,同时考虑公司业务规模变动,与相关关联方的业务需求可能有所增加。 （2）与KAMOA COPPER S.A.,Minera Las Bambas S.A.等发生的关联交易:2026年度预计金额大于上年实际发生金额,主要系为应对大宗商品价格与汇率波动等外部不确定性,同时考虑公司自身业务发展所需进行的预计。 （3）与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的2026年预计金额大于上年实际发生金额,主要系为满足公司业务发展所需进行的预计。 （4）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1:中信银行股份有限公司及其子公司、中信银行（国际）有限公司及其子公司的存款实际执行利率原则上不低于其他金融机构提供的同期同档次存款利率；贷款实际执行利率原则上不高于其他金融机构提供的同期同档次贷款利率。

注2: 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

对公司日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明,内容如下:

1.中信泰富特钢集团股份有限公司

统一社会信用代码:9142000027175201X4;成立时间:1993年5月18日;注册地:黄石市黄石大道316号;法定代表人:钱刚;注册资本:504,714.34万元;实际控制人:中国中信集团有限公司;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;金属（不含危险品）;氢气、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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日,总资产:1,360,931.42万元;净资产:726,682.43万元;资产负债率:46.60%;2024年1-12月,营业收入:461,247.16万元;净利润:87,598.23万元。截至2025年9月30日,总资产:1,466,300.88万元;净资产:759,503.23万元;资产负债率:48.20%;2025年1-9月,营业收入:398,884.92万元;净利润:73,716.47万元（2025年数据未经审计）。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。

2.泰富特钢国际贸易有限公司

成立时间:2006年1月3日;注册地:Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;注册资本:1美元;实际控制人:中国中信集团有限公司;经营范围:铁矿石和焦炭贸易;与上市公司的关联关系:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至2024年12月31日,总资产:142,343.44万元;净资产:30,592.98万元;资产负债率:78.51%;2024年1-12月,营业收入:808,650.58万元;净利润:4,840.94万元。截至2025年9月30日,总资产:116,804.06万元;净资产:25,900.00万元;资产负债率:77.82%;2025年1-9月,营业收入:470,762.63万元;净利润:2,966.15万元（2025年数据未经审计）。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。

3.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;注册地:江苏省江阴市滨江东路297号;法定代表人:罗元东;注册资本:34,450.65万元;实际控制人:中国中信集团有限公司;经营范围:许可项目:互联网信息服务;道路货物运输（网络货运）;第二类增值电信业务;拍卖业务（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属结构销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;汽车零配件零售;润滑油销售;石油制品销售（不含危险化学品）;金属制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;机械设备销售;机械零件、零部件销售;通信设备销售;电子产品销售;五金产品零售;建筑材料销售;国内贸易代理;采购代理服务;普货服务;销售代理;贸易经纪;旧货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;物联网技术研发;物联网技术服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内货物运输代理;装卸搬运;包装服务;金属切削加工服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业管理咨询;软件开发;软件销售;区块链技术相关软件和服务;会议及展览服务;进出口代理;货物进出口;技术进出口;再生资源销售;仪器仪表销售;试验机销售;实验分析仪器销售（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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日,总资产:291,349.41万元;净资产:45,823.92万元;资产负债率:84.27%;2024年1-12月,营业收入:96,276.30万元（审定数按净盈法调整后）;净利润:2,172.76万元。截至2025年9月30日,总资产:345,921.06万元;净资产:38,685.23万元;资产负债率:88.82%;2025年1-9月,营业收入:4,017,068.73万元;净利润:2,861.31万元（2025年数据未经审计）。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。

4.巴西矿冶公司

成立时间:1955年;注册地:巴西阿拉夏;经营范围:铌产品生产及加工;主要股东:莫雷拉·萨勒斯斯图(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,因控股股东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。

5.KAMOA COPPER S.A.

成立时间:2001 年;注册地:999 RN 39, av. ROUTE LIKASI APPARTEMENTS 3 ET 4 DU BATIMENT 2404, O/JOLISITE, C/Manika, V/Kolwezi, P/Katanga;注册资本:500,000.00 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,具备履约能力。KK 铜矿卡库拉（Kakula）矿山东区今年 5 月中旬发生矿震,矿山应对及时,未有人员伤亡，后续矿山秋季开展相关评估工作并启动井下全面排水,6 月 7 日卡库拉矿山西区比侯复采矿作业,具体情况可参见公司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参股公司艾芬豪矿业旗下卡莫阿-卡库拉铜矿暂停部分井下采矿的进展公告》（公告编号:2025-032）。

6.Minera Las Bambas S.A.

成立时间:2014年;注册地:Av. El Derby 055, Torre 3 – Piso 9 – Surco – Lima Peru;注册资本:151,081亿秘鲁索尔;主要股东:五矿资源有限公司,中信金属股份有限公司等;经营范围:勘探、开采、选矿、矿石运输、矿石贸易等;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,具体情况可参见公司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参股公司审计评税进展的公告》（公告编号:2025-010）等税评公告中关于Minera Las Bambas S.A.税务风险的提示。

7.CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.

成立时间:1985年10月17日;注册地:澳大利亚维多利亚州;注册资本:3,405.54万美元;实际控制人:中国中信集团有限公司;经营范围:菰蔺冶金煤、电解铝、氧化铝;与上市公司的关联关系:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至2024年12月31日,总资产:109,076.07万元;净资产:54,618.72万元;资产负债率:49.93%;2024年1-12月,营业收入:124,513.10 万元;净利润:4,419.54万元。截至2025年9月30日,总资产:102,126.71 万元;净资产:56,748.42万元;资产负债率:44.43%;2025年1-9月,营业收入:121,619.16万元;净利润:2,019.00万元（2025年数据未经审计）。履约能力:CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.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。

8.中信期货有限公司

统一社会信用代码:914400001000206237;成立时间:1993年3月30日;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:760,000万元;主要股东:中信证券股份有限公司;经营范围:一般经营项目:无。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。截至2024年12月31日，总资产:19,046,999.77 万元;净资产:1,404,223.40 万元;资产负债率:92.63%;2024年1-12月,营业收入:925,309.78万元;净利润:99,561.95万元。截至2025年9月30日,总资产:25,185,831.11万元;净资产:1,471,100.97万元;资产负债率:94.16%;2025年1-9月,营业收入:269,423.86万元;净利润:68,744.19 万元（2025年数据未经审计）。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。

9.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:616,509.1011万元;实际控制人:中国中信集团有限公司;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（所有类项不得储存）的批发;黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售;焦炭及其副产品生产;钢铁产业的投资和资产管理;钢铁技术开发和咨询服务;废旧金属、物资的回收利用;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;仓储服务,道路普通货物运输。（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）许可项目:危险化学品经营;燃气经营（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售（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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日,总资产:6,910,687.33万元;净资产:2,779,022.40万元;资产负债率:59.79%;2024年1-12月,营业收入:6,181,063.51万元;净利润:219,233.54万元。截至2025年9月30日,总资产:7,012,766.70万元;净资产:2,860,353.74万元;资产负债率:59.21%;2025年1-9月,营业收入:4,322,335.68万元;净利润:208,854.50万元（2025年数据未经审计）。履约能力:南京钢铁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。

10.青岛斯迪尔新材料有限公司

统一社会信用代码:91370211092061328D;成立时间:2014年1月29日;注册地:山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号;法定代表人:孙广忆;注册资本:3,257.4万元;实际控制人:中国中信集团有限公司;经营范围:一般项目:石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;煤炭及制品销售;金属矿石销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）。（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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至2024年12月31日,总资产:118,290.66万元;净资产:15,195.96万元;资产负债率:87.15%;2024年1-12月,营业收入:609,431.91万元;净利润:5,272.00万元。截至2025年9月30日,总资产:76,634.51万元;净资产:6,494.44万元;资产负债率:91.53%;2025年1-9月,营业收入:275,029.73万元;净利润:3,298.48万元（2025年数据未经审计）。履约能力:青岛斯迪尔新材料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.扬州泰富特种材料有限公司

统一社会信用代码:91321000672032902A;成立时间:2008年2月4日;注册地:扬州市江都区经济开发区三江大道8号;法定代表人:吴龙;注册资本:93,503.49万元;实际控制人:中国中信集团有限公司;经营范围:生产磁铁精粉高品位氧化球团,加工专用管材、合金管材及配件,销售本公司自产产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,煤炭、焦炭销售。（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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至2024年12月31日,总资产:272,291.92万元;净资产:128,523.48万元;资产负债率:52.80%;2024年1-12月,营业收入:1,323,053.61万元;净利润:18,848.19万元。截至2025年9月30日,总资产:317,670.68万元;净资产:133,163.65万元;资产负债率:58.08%;2025年1-9月,营业收入:1,238,286.71万元;净利润:8,434.14万元（2025年数据未经审计）。履约能力:扬州泰富特种材料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.天津钢管制造有限公司

统一社会信用代码:91120110566114496B ;成立时间:2010年12月10日;注册地:天津市东丽区津塘公路396号;法定代表人:张亚彬;注册资本:980,000万元;实际控制人:中国中信集团有限公司;经营范围:一般项目:钢、铁冶炼;金属材料制造;钢压延加工;金属废料和碎屑加工处理;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内货物运输代理;小微型客车租赁经营服务;机动车修理和维护;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;园林绿化工程施工;电子、机械设备维护（不含特种设备）;电气设备修理;专用设备修理;通用设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）;技术进出口;食品销售（仅销售预包装食品）;货物进出口。（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:特种设备制造;道路货物运输（不含危险货物）;检验检测服务;特种设备检验检测;发电业务、输电业务、供（配）电业务;餐饮服务;住宿服务;小食杂;烟草制品零售;食品生产;文件、资料等其他印刷品印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理。（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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至2024年12月31日,总资产:2,058,907.67万元;净资产:626,720.77万元;资产负债率:69.56%;2024年1-12月,营业收入:2,108,298.97万元;净利润:67,868.24万元。截至2025年9月30日,总资产:2,087,273.67万元;净资产:680,119.27万元;资产负债率:67.42%;2025年1-9月,营业收入:1,272,747.51万元;净利润:55,802.20万元（2025年数据未经审计）。履约能力:天津钢管制造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.湖北中特新化能科技有限公司

统一社会信用代码:91420000078117722G7;成立时间:2006年6月16日;注册地:湖北省黄石市黄石大道316号;法定代表人:刘文学;注册资本:99,082.01万元;实际控制人:中国中信集团有限公司;经营范围: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;机械电气设备制造;货物进出口;技术进出口;化工产品生产（不含许可类化工产品）;再生资源加工;化工产品销售（不含许可类化工产品）;再生资源销售;日用百货销售;票务代理服务;摄影扩印服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;洗煲服务;洗车服务;停车场服务;办公服务;打字复印;酒店管理;炼焦;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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 : 危险化学品生产;危险化学品经营;住宿服务;餐饮服务;理发服务;生活美容服务;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;燃气经营。（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,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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至2024年12月31日,总资产:410,589.65万元;净资产:117,970.02万元;资产负债率:71.27%;2024年1-12月,营业收入:865,123.30万元;净利润:-10,660.96万元。截至2025年9月30日,总资产:389,577.48万元;净资产:124,317.98 万元;资产负债率:68.09%;2025年1-9月,营业收入:591,914.42万元;净利润:7,879.32万元（2025年数据未经审计）。履约能力:湖北中特新化能科技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.江阴兴澄特种钢铁有限公司

统一社会信用代码:91320281607984202P;成立时间:1994年11月23日;注册地:江苏省江阴经济开发区滨江东路297号;法定代表人:白云;注册资本:1,236,579.74万元;实际控制人:中国中信集团有限公司;经营范围:许