证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2024-079

中信金属股份有限公司
关于公司2025年度对外担保计划的公告

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"金属宁波")、中信金属国际有限公司(以下简称"金属国际")、中信金属香港投资有限公司(以下简称"香港投资")、中信金属非洲投资有限公司(以下简称"非洲投资")、中信金属香港有限公司(以下简称"金属香港")、信金企业发展(上海)有限公司(以下简称"信金发展")、信金坦桑尼亚有限公司(以下简称"信金坦桑尼亚")等全资及控股子公司,上述被担保人非公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保为2025年年度为全资及控股子公司提供的担保计划,总额不超过人民币131.30亿、美元32.49亿。截至2024年10月31日,中信金属股份有限公司(以下简称"公司"或"金属股份"),公司实际为上述公司提供担保余额为人民币24.50亿、美元12.60亿。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示:公司及全资子公司对外担保总额(含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)超过上市公司最近一期经审计净资产100%,存在对资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)预计担保基本情况

为保证资金需求,促进公司实际经营发展及满足投资项目需要,金属股份预计2025年度对外提供担保总额(包括金属股份对全资/控股子公司间的担保,范围包括金属宁波、金属国际、香港投资、非洲投资、香港公司、信金发展、信金坦桑尼亚)共计人民币131.30亿、美元32.49亿。

担保范围包括但不限于:银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

(二)预计担保额度有效期

以上担保额度及授权有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

(三)本次担保额度预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	币种	截至2024年10月末担保余额	2025年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计										
1.资产负债率为70%以上的全资子公司										
金属股份	信金发展	100.00%	77.08%	亿元	0.00	30.00	14.29%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	金属宁波	100.00%	77.16%	亿元	17.22	101.30	48.25%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	金属香港	100.00%	88.70%	亿美元	2.09	4.80	16.29%	以实际签订的担保协议为准	否	否
2.资产负债率为70%以下的全资子公司										
金属股份	香港投资	100.00%	61.57%	亿美元	2.00	2.10	7.13%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	非洲投资	100.00%	20.77%	亿美元	2.70	2.70	9.16%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	金属国际	100.00%	61.28%	亿美元	0.64	0.64	2.17%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属股份	后期新设南美境外机构网络节点公司	100.00%	N/A	亿美元	0.00	2.00	6.79%	以实际签订的担保协议为准	否	否
二、对控股子公司的担保预计										
金属股份	信金坦桑尼亚	99.00%	N/A	亿美元	0.00	2.00	6.79%	以实际签订的担保协议为准	否	否
三、子公司对子公司的担保预计										
金属香港	金属国际	–	61.28%	亿美元	0.09	13.25	44.97%	以实际签订的担保协议为准	否	否
金属国际	金属香港	–	88.70%	亿美元	1.73	5.00	16.97%	以实际签订的担保协议为准	否	否

为确保公司生产经营的实际需要,提高担保额度的灵活性及使用效率,公司可根据实际业务需要,对同类事项的担保事宜,在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情况下,资产负债率超过(含等于)70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一)中信金属宁波能源有限公司

1.公司名称:中信金属宁波能源有限公司
2.成立时间:2009年8月31日
3.注册地址:浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室
4.注册资本:5000万元人民币
5.统一社会信用代码:91330201691393439J
6.法定代表人:吴献文
7.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。
8.股权结构:公司直接持股100%
9.主要财务指标:

单位:万元人民币

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	816,411.98	655,762.95
总负债	629,919.33	439,861.46
净资产	186,492.65	215,901.49
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	3,058,563.18	2,958,129.08
净利润	40,591.15	37,517.67

截至目前,被担保人金属宁波资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(二)中信金属香港有限公司

1.公司名称:中信金属香港有限公司
2.成立时间:2010年12月10日
3.注册地址:香港中环添美道1号中信大厦2301-04室
4.注册资本:30,000.00万港币
5.商业登记证代码:53434054-000-12-23-5
6.公司董事:吴献文、王猛、陈聪
7.经营范围:主要从事铁矿石及有色金属的贸易
8.股权结构:公司直接持股100%
9.主要财务指标:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	224,889.13	172,104.40
总负债	199,476.32	145,975.81
净资产	25,412.81	26,128.58
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	772,765.59	1,120,489.80
净利润	13,298.47	4,868.90

截至目前,被担保人金属香港资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(三)中信金属国际有限公司

1.公司名称:中信金属国际有限公司
2.成立时间:2018年1月29日
3.注册地址:新加坡罗敏申路79号16-03室
4.注册资本:5,000.00万新元
5.商业登记证代码:201803567G
6.公司董事:吴献文、王猛、李士媛、秦超、刘颖多
7.经营范围:主要从事锰矿及其合金的贸易业务、船运业务
8.股权结构:公司直接持股100%
9.主要财务指标:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	11,294.84	17,618.17
总负债	6,921.05	14,275.73
净资产	4,373.79	3,342.44
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	37,016.81	50,953.80
净利润	1,031.36	498.35

截至目前,被担保人金属国际资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(四)中信金属香港投资有限公司

1.公司名称:中信金属香港投资有限公司
2.成立时间:2011年7月19日
3.注册地址:香港中环添美道1号中信大厦2301-04室 4.注册资本:5,000.00万美元
5.商业登记证代码:58710487-000-07-24-5
6.公司董事:吴献文、王猛、秦超
7.经营范围:项目投资管理
8.股权结构:公司直接持股100%
9.主要财务指标:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	47,625.01	45,372.27
总负债	29,320.48	28,223.26
净资产	18,304.53	17,149.01
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	1,175.07	1,923.40

截至目前,被担保人香港投资资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(五)中信金属非洲投资有限公司

1.公司名称:中信金属非洲投资有限公司
2.成立时间:2018年8月10日
3.注册地址:香港中环添美道1号中信大厦2301-04室
4.注册资本:68,400.00万美元
5.商业登记证代码:69747380-000-08-24-1
6.公司董事:吴献文、王猛、秦超
7.经营范围:项目投资管理
8.股权结构:公司直接持股100%
9.主要财务指标:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	149,757.67	118,418.69
总负债	31,099.79	26,961.52
净资产	118,657.88	91,457.17
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	62.90	45.68
净利润	10,828.20	13,066.57

截至目前,被担保人非洲投资资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(六)信金企业发展(上海)有限公司

1.公司名称:信金企业发展(上海)有限公司
2.成立时间:2023年12月22日
3.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室 4.注册资本:10,000.00万元人民币
5.统一社会信用代码:91310000MAD8GGQ8XX
6.法定代表人:吴献文
7.经营范围:一般项目;金属材料销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;离岸贸易经营;国内贸易代理;销售代理;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);新材料技术研发;企业管理咨询;软件开发。(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)
8.股权结构:公司直接持股100%
9.主要财务指标:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	46,588.51	/
总负债	35,908.90	/
净资产	10,679.61	/
/	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	146,891.99	/
净利润	679.61	/

截至目前,被担保人信金发展资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(七)信金坦桑尼亚有限公司

1.公司名称:信金坦桑尼亚有限公司
2.成立时间:2024年11月20日
3.注册地址:Region Dar Es Salaam, District Kinondoni, Ward Msasani, Street Oysterbay,Road Haile Selassie,Plotnumber Oysterbay,Block number 3rd Floor,House number Aris House.
4.注册资本:272.35万美元
5.公司注册证书代码:179860449
6.公司董事:吴献文、王猛、李士媛、秦超、孔斌
7.经营范围:在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的物流业务;在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的商业信息调研、仓储物流服务相关咨询业务。
8.股权结构:公司直接持股99.00%,通过全资子公司金属香港间接持股1%,直接及间接合计持股100.00%。

截至目前,被担保人信金坦桑尼亚资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

上述计划担保总额为公司2025年度担保额度预计,公司及子公司可根据自身业务需求,在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜,具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议,约定担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次对公司2025年度对外担保计划系为满足公司及子公司的生产经营需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,被担保人具备偿债能力。公司及子公司在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序,被担保方经营正常、资信状况良好,能有效控制担保风险,不会损害公司及公司股东利益。

五、担保履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2024年12月11日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

2024年12月11日,公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。

3.审计委员会审议情况

2024年12月10日,公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月31日,公司主要担保情况有两类:

1.对公司全资子公司的担保:担保总额(已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币103亿及美元13.24亿,实际发生担保余额为人民币70.18亿(其中美元担保均按照2024年10月31日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1250折算为人民币合并计算);

2.对公司联营企业的担保:为联营公司中国铌业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押,均为各股东按持股比例同时提供。其中:(1)保证担保总额为美元4.92亿,实际发生担保余额为美元3.35亿。(2)股权质押:公司全资子公司"金属香港投资"以持有的中国铌业投资控股有限公司股权做质押为项目贷款提供担保。截至2024年10月31日,以上两种方式担保对应的债务余额为美元3.35亿。

综上,截至2024年10月31日,公司及控股子公司对外提供的担保总额(已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,下同)为人民币143亿及美元27.96亿(不含股权质押,以股权质押方式提供担保,可能承担的债务最大不超过股权价值),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的178.38%(美元部分按照2023年12月29日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.0827计算)。上述担保实际余额为人民币24.50亿、美元12.60亿,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的59.79%。

截至本公告披露日,公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2024-078

中信金属股份有限公司
关于2025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:

● 2025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

2024年12月11日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025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9票同意,0票反对,0票弃权同意2025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8票同意,0票反对,0票弃权同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPER 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;

(3)以8票同意,0票反对,0票弃权同意2025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8票同意,0票反对,0票弃权同意2025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2025年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展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大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

2.监事会审议情况

2024年12月11日,公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司关于2025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

公司第三届董事会第三次会议召开前,公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议,会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公司关于2025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2025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2025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

2024年12月10日,公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025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2025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三次会议审议。

(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024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。涉及关联方包括公司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		具体分类	2024年度预计金额	2024年1-10月实际发生金额(未经审计)
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		购买商品	300,000.00	18,952.80
	巴西矿冶公司及其子公司	巴西矿冶公司	购买商品	700,000.00	500,893.64
		巴西矿冶公司子公司	购买商品		4,835.41
	KAMOA COPPER S.A.		购买商品	1,733,040.00	761,125.39
	Minera Las Bambas S.A.		购买商品	623,700.00	381,163.95
	CITIC Australia (Portland) Pty Ltd		购买商品	21,600.00	–
	中信期货有限公司及其子公司		购买商品	250,000.00	191,095.68
	南京钢铁股份有限公司及其子公司	香港金腾发展有限公司	购买商品	225,000.00	28,844.16
		南京钢铁股份有限公司其他子公司	购买商品		–
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		购买商品	10,000.00	0.23
	小计		/	3,863,340.00	1,886,911.26
接受关联人提供的劳务	中国中信集团有限公司及其其他子公司		接受劳务	23,573.81	1,738.50
	小计		/	23,573.81	1,738.50
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	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	销售商品	369,237.73	18,003.42
		青岛斯迪尔新材料有限公司	销售商品		21,395.76
		泰富特钢国际贸易有限公司	销售商品		68,503.98
		扬州泰富特种材料有限公司	销售商品		42,507.51
		天津钢管钢铁贸易有限公司	销售商品		15,166.67
		江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品		11,243.30
		中信泰富特钢集团股份有限公司其他子公司	销售商品		13,212.47
	CITIC Australia (Portland) Pty Ltd		销售商品	108,864.00	–
	西部超导材料科技股份有限公司		销售商品	26,807.27	10,455.30
	中信期货有限公司及其子公司		销售商品	250,000.00	185,589.88
	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	179,000.00	15,247.01
		宁波金宸南钢科技发展有限公司	销售商品		22,589.26
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		销售商品	10,109.18	240.39
	小计		/	944,018.18	424,154.95
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	800.00	204.86
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		提供劳务	6,000.00	–
	小计		/	6,800.00	204.86
向关联人承租房屋服务、购买物业及管理服务	中信京城大厦有限责任公司		承租房屋、支付物业费	1,900.00	891.82
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	25,000.00	12,562.05
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	180,481.59(日均存款金额)
			贷款业务	贷款余额不超过35亿元人民币	76,614.03(截至2024年10月31日余额)
			购买理财产品	最高额度为10亿元人民币	–(最高发生额)
			支付的手续费	250.00	105.46
			购买的外汇期权合约	与贷款额度共享	59,143.87
			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	8,196.84(日均存款金额)
			贷款业务	与中信银行股份有限公司共用限额	59,535.76(截至2024年10月31日余额)
			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	360.00	0.51
			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	4,246.37
			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		手续费	/	31.4
			存款业务	日均存款余额不超过40亿元人民币	189,210.56(日均存款金额)
			贷款业务	贷款余额不超过75亿元人民币	59,562.32(截至2024年10月31日余额)
	中信证券股份有限公司及其子公司		购买理财产品	最高额度为6.5亿人民币	7,000.00(最高发生额)
2024年1-10月实际发生金额与2024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、CITIC Australia (Portland) Pty Ltd等发生的关联交易:2024年1-10月实际发生金额低于全年预计金额,主要系大宗商品贸易行业波动性和不确定性的特点及公司根据市场情况灵活动态调整所致,部分年初预计时可能发生的业务因公司经营发展和市场情况有所调减;(2)与巴西矿冶公司及其子公司、KAMOA COPPER S.A.、Minera Las Bambas S.A.、西部超导材料科技股份有限公司等发生的关联交易,2024年1-10月实际发生金额低于全年预计金额,主要系业务经营需要和市场情况变化所致;(3)与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的实际交易金额低于预计金额主要系公司经营需要所致;(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。				

(二)2025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	2025年度预计金额	占同类业务比例	2024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		购买商品	200,000.00	1.53%	18,952.80	0.19%
	巴西矿冶公司及其子公司	巴西矿冶公司	购买商品	725,000.00	5.55%	500,893.64	4.91%
		巴西矿冶公司子公司	购买商品			4,835.41	0.05%
	KAMOA COPPER S.A.		购买商品	1,852,500.00	14.19%	761,125.39	7.46%
	Minera Las Bambas S.A.		购买商品	600,000.00	4.60%	381,163.95	3.74%
	CITIC Australia (Portland) Pty Ltd		购买商品	24,000.00	0.18%	–	0.00%
	中信期货有限公司及其子公司		购买商品	771,500.00	5.91%	191,095.68	1.87%
	南京钢铁股份有限公司及其子公司	香港金腾发展有限公司	购买商品	175,000.00	1.34%	28,844.16	0.28%
		南京钢铁股份有限公司其他子公司	购买商品			–	0.00%
	山西华晋新材料科技有限公司		购买商品	20,000.00	0.15%	–	0.00%
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		购买商品	10,004.00	0.08%	0.23	0.00%
	小计		/	4,378,004.00	33.53%	1,886,911.26	18.49%
接受关联人提供的劳务	中国中信集团有限公司及其其他子公司		接受劳务	11,400.00	68.75%	1,738.50	21.76%
	小计		/	11,400.00	68.75%	1,738.50	21.76%
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	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	销售商品	305,000.00	2.30%	18,003.42	0.17%
		青岛斯迪尔新材料有限公司	销售商品			21,395.76	0.21%
		泰富特钢国际贸易有限公司	销售商品			68,503.98	0.66%
		扬州泰富特种材料有限公司	销售商品			42,507.51	0.41%
		天津钢管钢铁贸易有限公司	销售商品			15,166.67	0.15%
		江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品			11,243.30	0.11%
		中信泰富特钢集团股份有限公司其他子公司	销售商品			13,212.47	0.13%
	CITIC Australia (Portland) Pty Ltd		销售商品	242,000.00	1.82%	–	0.00%
	西部超导材料科技股份有限公司		销售商品	29,000.00	0.22%	10,455.30	0.10%
	中信期货有限公司及其子公司		销售商品	771,500.00	5.82%	185,589.88	1.78%
	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	155,600.00	1.17%	15,247.01	0.15%
		宁波金宸南钢科技发展有限公司	销售商品			22,589.26	0.22%
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		销售商品	15,000.00	0.11%	240.39	0.00%
	小计		/	1,518,100.00	11.45%	424,154.95	4.07%
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	800.00	10.00%	204.86	6.15%
	中国中信集团有限公司及其其他子公司		提供劳务	2,000.00	25.00%	–	0.00%
	小计		/	2,800.00	35.00%	204.86	6.15%
向关联人承租房屋服务、购买物业及管理服务	信悦商业管理(北京)有限公司		承租房屋、支付物业费	2,700.00	40.83%	–	0.00%
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	25,000.00	89.19%	12,562.05	89.88%
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35亿元人民币	/	180,481.59(日均存款金额)	/
			贷款业务	贷款余额不超过45亿元人民币	/	76,614.03(截至2024年10月31日余额)	/
			购买理财产品	最高额度为6.5亿元人民币	/	–(最高发生额)	/
			支付的手续费	250.00	/	105.46	/
			购买的外汇期权合约	与贷款额度共享	/	59,143.87	/
			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	/	–	/
	中信银行(国际)有限公司及其子公司		存款业务	日均存款余额不超过4亿元人民币	/	8,196.84(日均存款金额)	/
			贷款业务	贷款余额不超过20亿元人民币	/	59,535.76(截至2024年10月31日余额)	/
			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	250.00	/	0.51	/
			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	/	4,246.37	/
			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		手续费	150.00	/	31.4	/
			存款业务	日均存款余额不超过40亿元人民币	/	189,210.56(日均存款金额)	/
			贷款业务	贷款余额不超过75亿元人民币	/	59,562.32(截至2024年10月31日余额)	/
	中信证券股份有限公司及其子公司		购买理财产品	与中信银行股份有限公司共用限额	/	7,000.00(最高发生额)	/
2025年预计金额与2024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,2025年度预计金额大于2024年度1-10月实际发生金额,主要系根据大宗商品贸易行业的特点,预计未来可能因市场情况业务规模有所调整;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.、Minera Las Bambas S.A.、西部超导材料科技股份有限公司等发生的关联交易,2025年度预计金额大于2024年度1-10月实际发生金额,主要考虑汇率变动、公司业务发展等综合因素进行调整预留;(3)2025年预计新增与山西华晋新材料科技有限公司、信悦商业管理(北京)有限公司的关联交易,主要系公司业务发展及日常经营所需相应调整预留;(4)与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的2025年预计交易金额高于2024年1-10月实际金额主要由于公司业务发展所需进行调整预留;(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;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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至2023年12月31日,总资产:11,650,660.55万元;净资产:4,163,449.30万元;资产负债率:64.26%;2023年1-12月,营业收入:11,401,879.92万元;净利润:589,804.64万元。截至2024年9月30日,总资产:11,303,777.98万元;净资产:4,261,186.05万元;资产负债率:62.30%;2024年1-9月,营业收入:8,350,383.95万元;净利润:402,495.80万元(2024年数据未经审计)。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;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)、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。

3. KAMOA COPPER S.A.

成立时间:2001年3月27日;注册地:1148-6, av.DE LA LIBERATION,Q/GOLF LES BATTANTS C/Lubumbashi,V/Lubumbashi, 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,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

4. 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:151.08亿秘鲁索尔;主要股东或实际控制人:五矿资源有限公司、中信金属股份有限公司等;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:2024-062)等税评公告中关于Minera Las Bambas S.A.税务风险的提示。

5. 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:3405.5万美元;主要股东或实际控制人:CITIC Resources Australia Pty Ltd;经营范围:涵盖冶金煤、电解铝、氧化铝的交易和批发;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2023年12月31日,总资产:101,102.40万元;净资产:50,184.00万元;资产负债率:50.36%;2023年1-12月,营业收入:114,429.60万元;净利润:12,859.20万元。截至2024年9月30日,总资产:107,532.00万元;净资产:53,157.60万元;资产负债率:50.57%;2024年1-9月,营业收入:88,502.40万元;净利润:2,973.60万元(2024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。

6. 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的关联方。截至2023年12月31日,总资产:18,158,687.85万元;净资产:1,302,049.23万元;资产负债率:92.83%;2023年1-12月,营业收入:782,493.34万元;净利润:87,327.51万元。截至2024年9月30日,总资产:18,811,637.00万元;净资产:1,372,777.00万元;资产负债率:92.70%;2024年1-9月,营业收入:668,071.00万元;净利润:71,235.00万元(2024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。

7. 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;主要股东或实际控制人:南京南钢钢铁联合有限公司、湖北新冶钢有限公司。经营范围:许可经营项目: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。一般经营项目: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;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;危险化学品经营;燃气经营。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2023年12月31日,总资产:7,317,650.08万元;净资产:2,833,336.83万元;资产负债率:61.28%;2023年1-12月,营业收入:7,254,278.06万元;净利润: 224,464.62万元。截至2024年9月30日,总资产:6,765,748.81万元;净资产:2,751,941.75万元;资产负债率:59.33%;2024年1-9月,营业收入:4,929,108.78万元;净利润:176,697.42万元(2024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。

8. 香港金腾发展有限公司

成立时间:2016年1月5日;注册地:湾仔告士打道88号12楼1201室;注册资本:1,000万美元;主要股东或实际控制人:香港金腾国际有限公司;经营范围:进出口贸易,技术发展咨询;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2023年12月31日,总资产:188,788.04万元;净资产:62,348.65万元;资产负债率:66.97%;2023年1-12月,营业收入448,121.22万元;净利润:10,526.89万元。截至2024年9月30日,总资产:250,407.22万元;净资产:71,532.76万元;资产负债率:71.43%;2024年1-9月,营业收入:457,989.72万元;净利润:9,184.11万元(2024年数据未经审计)。履约能力:香港金腾发展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. 山西华晋新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91140800715915917H;成立时间:2000年11月20日;注册地:山西省运城市绛县二里半国营华晋冶金铸造厂内(一照多址);法定代表人:李世忠;注册资本:1000万元;主要股东或实际控制人: 中信机电制造集团有限公司;经营范围:一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;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;新材料技术研发;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;水泥制品销售;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;耐火材料销售;木材销售;再生资源加工;再生资源销售;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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2023年12月31日,总资产:26,244.72万元;净资产:4,637.72万元;资产负债率:82.33%;2023年1-12月,营业收入:10,136.05万元;净利润:265.74万元。截至2024年9月30日,总资产:29,043.89万元;净资产:7,712.80万元;资产负债率:73.44%;2024年1-9月,营业收入:5,473.35万元;净利润:-501.41万元(2024年数据未经审计)。履约能力:山西华晋新材料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。

10. 江阴泰富兴澄特种材料有限公司

统一社会信用代码:91320281743919958O;成立时间:2002年12月13日;注册地:江阴经济开发区滨江东路297号13号楼301室;法定代表人:白云;注册资本:19,550.00万元;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:许可项目:危险化学品经营(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:钢、铁冶炼;金属材料销售;再生资源加工;再生资源销售(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2023年12月31日,总资产:575,706.62万元;净资产:41,801.73万元;资产负债率:92.74%;2023年1-12月,营业收入:1,903,799.89万元;净利润:2,674.89万元。截至2024年9月30日,总资产:598,926.30万元;净资产:44,694.25万元;资产负债率:92.54%;2024年1-9月,营业收入:1,426,335.37万元;净利润:3,970.64万元(2024年数据未经审计)。履约能力:江阴泰富兴澄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。

11. 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:孙广亿;注册资本:3,257.4万元;主要股东或实际控制人:青岛特殊钢铁有限公司;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2023年12月31日,总资产:143,292.77万元;净资产:9,923.96万元;资产负债率:93.07%;2023年1-12月,营业收入:506,645.93万元;净利润:3,576.89万元。截至2024年9月30日,总资产:124,130.43万元;净资产:14,135.47万元;资产负债率:88.61%;2024年1-9月,营业收入:468,899.43万元;净利润:4,211.51万元(2024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。

12. 泰富特钢国际贸易有限公司

成立时间:2012年5月21日;注册地:Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;注册资本:1美元;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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至2023年12月31日,总资产:151,579.79万港元;净资产:25,752.04万港元;资产负债率:83.01%;2023年1-12月,营业收入:880,427.32万港元;净利润:4,486.22万港元。截至2024年9月30日,总资产:184,438.30万港元;净资产:29,202.00万港元;资产负债率:84.17%;2024年1-9月,营业收入:603,408.28万港元;净利润:3,449.96万港元(2024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。

13. 扬州泰富特种材料有限公司

统一社会信用代码:913210006720329O2A;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;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: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2023年12月31日,总资产:328,743.86万元;净资产:119,546.26万元;资产负债率:63.64%;2023年1-12月,营业收入:1,262,289.39万元;净利润:28,590.31万元。截至2024年9月30日,总资产:300,157.88万元;净资产:135,712.07万元;资产负债率:54.79%;2024年1-9月,营业收入:1,287,866.43万元;净利润:15,195.69万元(2024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。

14. 天津钢管钢铁贸易有限公司

统一社会信用代码:9112011069067663XX;成立时间:2009年7月20日;注册地:天津市东丽区无瑕街道十号桥招商大厦A区2280-179;法定代表人:丁华;注册资本:20,000.00万元;主要股东或实际控制人:天津钢管制造有限公司;经营范围:钢管、金属制品、金属材料、钢坯、钢铁炉料、矿产品(煤炭除外)销售。(国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营);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2023年12月31日,总资产:316,211.69万元;净资产:10,042.78万元;资产负债率:96.82%;2023年1-12月,营业收入:1,397,566.82万元;净利润:950.94万元。截至2024年9月30日,总资产:884,464.79万元;净资产:10,928.49万元;资产负债率:98.76%;2024年1-9月,营业收入:1,154,475.19万元;净利润:884.10万元(2024年数据未经审计)。履约能力:天津钢管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。

15. 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;经营范围:一般项目:钢、铁冶炼;黑色金属铸造;钢压延加工;金属材料制造;金属材料销售;金属结构制造;金属结构销售;有色金属压延加工;港口设施设备和机械租赁维修业务;技术推广服务;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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2023年12月31日,总资产:4,494,303.69万元;净资产:2,042,775.68万元;资产负债率:54.55%;2023年1-12月,营业收入:4,364,348.91万元;净利润:395,423.84万元。截至2024年9月30日,总资产:4,170,056.36万元;净资产:2,253,807.80万元;资产负债率:45.95%;2024年1-9月,营业收入:3,223,957.15万元;净利润:211,741.16万元(2024年数据未经审计)。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。

16. 西部超导材料科技股份有限公司

统一社会信用代码:916101327428232411;成立时间:2003年2月28日;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:64,966.45万元;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等;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。截至2023年12月31日,总资产:1,208,414.52万元;净资产:673,621.25万元;资产负债率:44.26%;2023年1-12月,营业收入:415,878.43万元;净利润:76,457.49万元。截至2024年9月30日,总资产:1,267,738.81万元;净资产:707,994.36万元;资产负债率:44.15%;2024年1-9月,营业收入:323,512.63万元;净利润:65,274.15万元(2024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。

17. 江苏南钢环宇贸易有限公司

统一社会信用代码:91320191MA1UY4T900;成立时间:2018年1月23日;注册地:南京市江北新区大厂街道卸甲甸;法定代表人:祝瑞荣;注册资本:50,000万元;主要股东或实际控制人:南京南钢产业发展有限公司。经营范围:煤炭、焦炭、焦粉、兰炭、矿石、熔剂、合金、废钢、备件、电极、耐火材料、金属材料、日用品销售。(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2023年12月31日,总资产:410,475.65万元;净资产:53,099.71万元;资产负债率:87.06%;2023年1-12月,营业收入2,324,424.21万元;净利润:-2,170.20万元。截至2024年9月30日,总资产:288,749.06万元;净资产:54,399.07万元;资产负债率:81.16%;2024年1-9月,营业收入:1,467,501.76万元;净利润:1,299.36万元(2024年数据未经审计)。履约能力:江苏南钢环宇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。

18. 宁波金宸南钢科技发展有限公司

统一社会信用代码:91330206MA2CLPD15Y

成立时间:2019年1月16日;注册地:浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道288号2幢1303室;法定代表人:李超;注册资本:3,000万元;主要股东或实际控制人: 南京钢铁股份有限公司,南京钢铁集团国际经济贸易有限公司。经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;金属结构销售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。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2023年12月31日,总资产:74,956.22万元;净资产:51,321.88万元;资产负债率:31.53%;2023年1-12月,营业收入613,425.81万元;净利润:38,821.33万元。截至2024年9月30日,总资产:74,271.13万元;净资产:58,010.74万元;资产负债率:21.89%;2024年1-9月,营业收入:312,388.12万元;净利润:6,688.85万元(2024年数据未经审计)。履约能力:宁波金宸南钢科技发展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。

19. 信悦商业管理(北京)有限公司

统一社会信用代码:91110000101715419H;成立时间:1987年4月4日;注册地:北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼7层05室;法定代表人:冯彦庆;注册资本:21475.21万元;主要股东或实际控制人:中信和业投资有限公司;经营范围:许可项目:旅游业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;酒店管理;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;项目策划与公关服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);因私出入境中介服务;票务代理服务;旅客票务代理;食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售;工艺美术及收藏品批发(象牙及其制品除外);农副产品销售;服装服饰零售;化妆品零售;电子产品零售;影视美术道具置景服务。(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)(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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至2023年12月31日,总资产:25,536.35万元;净资产:13,110.14万元;资产负债率:48.66%;2023年1-12月,营业收入:7,612.25万元;净利润:-1,497.30万元。截至2024年9月30日,总资产:25,205.6万元;净资产:11,793.47万元;资产负债率:53.21%;2024年1-9月,营业收入:2,712.63万元;净利润:-1,316.67万元(2024年数据未经审计)。履约能力:信悦商业管理(北京)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。

20. 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;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:4,893,479.66万元;主要股东或实际控制人:中国中信金融控股有限公司等;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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至2023年12月31日,总资产:905,248,400.00万元;净资产:73,467,500.00万元;资产负债率:91.88%;2023年1-12月,营业收入:20,589,600.00万元;净利润:6,806,200.00万元。截至2024年9月30日,总资产:925,924,700.00万元;净资产:82,995,200.00万元;资产负债率:91.04%;2024年1-9月,营业收入:16,221,000.00万元;净利润:5,253,100.00万元(2024年数据未经审计)。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。

21. 中信银行(国际)有限公司

成立时间:1954年12月10日;注册地:61-65, DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG;法定代表人:毕明强;注册资本:1,840,401.30万元港币;主要股东或实际控制人:中信银行股份有限公司;经营范围:提供全方位的金融服务,包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等;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2023年12月31日,总资产:47,038,693.1万港币;净资产:5,351,601.1万港币;资产负债率:88.62%;2023年1-12月,营业收入:999,994.9万港币;净利润:258,689.7万港币。截至2024年6月30日,总资产:45,971,939.1万港币;净资产:5,446,292万港币;资产负债率:88.15%;2024年1-6月,营业收入:520,673.8万港币;净利润:105,829.1万港币(2024年数据未经审计)。履约能力:中信银行(国际)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。

22. 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;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:661160.00万元;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等;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:受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方;截至2023年12月31日,总资产:4,364,526.04万元;净资产:840,711.95万元;资产负债率:80.74%;2023年1-12月,营业收入:117,846.22万元;净利润:82,633.85万元。截至2024年9月30日,总资产:4,408,960.04万元;净资产:823,137.55万元;资产负债率:81.33%;2024年1-9月,营业收入:77,306.42万元;净利润:57,164.58万元(2024年数据未经审计)。履约能力:中信财务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。

23. 中信证券股份有限公司

统一社会信用代码:914403001017814402;成立时间:1995年10月25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;法定代表人:张佑君;注册资本:1,482,054.68万元;主要股东或实际控制人:中国中信金融控股有限公司,广州越秀资本控股集团有限公司等;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;截至2023年12月31日,总资产:145,335,912.60万元;净资产:27,419,920.81万元;资产负债率:81.13%;2023年1-12月,营业收入:6,006,799.28万元;净利润:2,053,934.52万元。截至2024年9月30日,总资产:173,171,615.53万元;净资产:29,196,253.01万元;资产负债率:83.14%;2024年1-9月,营业收入:4,614,163.27万元;净利润:1,745,091.22万元(2024年数据未经审计)。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。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司与上述关联方分别发生的关联交易内容主要为:

1. 销售商品、提供劳务;
2. 采购商品、接受劳务;
3. 租赁房屋及物业费;
4. 关联人向公司支付的与预付款有关的利息;
5. 存贷款;
6. 购买理财产品及其他金融服务。

上述关联交易为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间日常的合理经济行为。

(二)关联交易定价政策

1. 实行政府定价的,适用政府定价;2. 实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;3. 除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场

价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格;4. 交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价参考关联方与独立

于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定;5. 既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,

价格按照公平合理原则,遵循市场公允价格协商确定。

公司将根据年度内实际经营需要,在公司董事会、股东大会批准授权的额度范围内,办理签署关联交易协议等具体事宜,关联交易协议的主要条款将根据法律法规的相关规定制定和执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与参股海外矿产项目相关公司的关联交易是公司"贸易+投资(资源)"双轮驱动战略下产生的合理经济行为,即对参股投资矿山项目生产产品的包销(offtake)行为,是公司重要的业务模式。公司与前述关联方及与参股海外矿产项目相关以外关联方进行的日常关联交易,皆为公司日常生产经营活动所需要,符合公司的经营发展需要,对公司的财务经营产生积极影响。 上述关联交易的定价公允,付款、收款与结算方式合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2024年12月11日