A股简称：中国中冶　A股代码：601618　公告编号：临2025-015

中国冶金科工股份有限公司关于以A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”及“中国中冶”）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：

经本公司第三届董事会第七十次会议审议通过，同意使用总额不超过人民币95,999万元的A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，本公司于2009年9月在境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股5.42元，A股IPO募集资金总额为人民币189.7亿元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，A股IPO实际募集资金净额为人民币183.59亿元。上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。截至2025年2月28日，A股IPO募集资金余额为95,999万元（含募集资金银行存款产生的利息）。

本公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于以A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币105,339万元的A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过一年；其中，大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目补充流动资金金额人民币9,348万元，使用期限自董事会审议通过之日起三个月（详见本公司于2024年3月29日披露的相关公告）。截至2024年6月21日，公司已将上述闲置募集资金9,348万元归还至公司A股募集资金专用账户，使用期限未超过三个月（详见本公司于2024年6月22日披露的相关公告）。剩余A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金人民币95,991万元已于2025年3月26日全部归还至公司A股募集资金专户（详见本公司于2025年3月28日披露的相关公告）。

二、A股IPO募集资金投资项目的基本情况

截至2024年年末，本公司的A股IPO募集资金投资项目中尚有1个项目的募集资金使用未达计划，为阿富汗艾娜克铜矿项目，其余项目的募集资金均已使用完毕。

截至2024年年末，本公司的A股IPO募集资金投资项目累计投资1,765,632万元。截至2025年2月28日，A股IPO募集资金余额为95,999万元（含募集资金银行存款产生的利息）。

三、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护本公司和股东利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常的前提下，本公司董事会同意使用部分A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币95,999万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。本次使用募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、董事会审议程序

本公司第三届董事会第七十次会议审议通过了相关议案，同意以不超过人民币95,999万元A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。

公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了核查意见。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用该资金。

五、专项意见说明

（一）本公司监事会发表意见如下：

同意公司以不超过人民币95,999万元的闲置A股IPO募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过一年。公司本次拟使用不超过人民币95,999万元的闲置A股IPO募集资金暂时补充流动资金，能够提高A股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

（二）本公司A股保荐人中信证券股份有限公司发表意见如下：

经核查，中信证券认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序。中国中冶本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过一年并承诺合规使用该资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定的要求。保荐人对于公司使用不超过95,999万元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过一年事项无异议。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2025年3月28日

A股简称：中国中冶　A股代码：601618　公告编号：临2025-016

中国冶金科工股份有限公司关于2025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：

● 2025年度，公司及下属子公司预计提供不超过人民币606.6亿元融资担保和业务经营担保，公司下属子公司预计为商品房承购人提供不超过人民币80亿元的按揭担保，本担保计划需提交本公司2024年度股东周年大会审议。

● 本担保计划涉及被担保人：公司下属二级子公司7家，下属三级及三级以下子公司13家，以及合格的商品房承购人。

● 截至2024年12月31日，本公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营工作稳健开展，经公司第三届董事会第七十次会议审议通过，同意2025年度本公司及子公司提供不超过人民币606.6亿元（或等值外币，下同）担保，公司下属子公司为商品房承购人提供不超过人民币80亿元按揭担保，并提交本公司2024年度股东周年大会审议。

（一）2025年度公司本部及下属子公司提供担保计划

2025年度本公司及子公司计划提供不超过606.6亿元担保，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的39.6%。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594.9亿元担保；

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11.7亿元担保。

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、信用证等以及业务经营担保，担保期限以被担保方融资需求及届时签订的担保合同或相关协议为准。

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）
一、中国中冶本部为下属子公司提供担保					
（一）被担保方资产负债率为70%（含）以上					
1	中国冶金科工股份有限公司	中冶控股（香港）有限公司	20.3	110.9	7.25%
2		中冶工程（新加坡）有限公司	0	2.9	0.19%
3		中冶置业集团有限公司	25	29	1.89%
4		河北中冶名润房地产开发有限公司	0	2.5	0.16%
5		中国三冶集团有限公司	0	10	0.65%
6		中国二十二冶集团有限公司	0	50	3.27%
（二）被担保方资产负债率为70%以下					
7		中冶江铜艾娜克矿业有限公司	0	214.6	14.02%
8		中国冶金科工股份有限公司	0	105	6.86%
9		中冶置业（新加坡）有限公司	12.8	10	0.65%
10		中冶南方工程技术有限公司	0	10	0.65%
11		中国恩菲工程技术有限公司	0	50	3.27%
担保计划额度小计			594.9		
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					
（一）被担保方资产负债率为70%（含）以上					
1	北京恩菲环保股份有限 公司	涿州中设环保有限公司	0	2.8	0.18%
2		涿州中设水处理有限公司	0	0.8	0.05%
3	上海宝冶集团有限公司	上海宝冶集团（马来西亚）有限公司	0.4	0.4	0.03%
4		上海宝冶（柬埔寨）有限公司	0.5	0.5	0.03%
5	中冶京诚工程技术有限 公司	北京京诚科林环保科技有限公司	0.1	0.1	0.01%
6		北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	0.6	0.6	0.04%
7	中冶瑞木镍钴有限公司	瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	3.6	3.5	0.23%
8	中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	0	0.9	0.06%
（二）被担保方资产负债率为70%以下					
9	北京恩菲环保股份有限 公司	涞平中设环保有限公司	0	2.1	0.14%
担保计划额度小计			11.7		
总计			606.6		

注：瑞木镍钴管理（中冶）有限公司为公司下属二级子公司，中冶瑞木镍钴有限公司为公司下属三级子公司。

（二）2025年度公司下属子公司为商品房承购人提供的按揭担保额度

2025年度公司下属子公司计划为商品房承购人提供不超过人民币80亿元的按揭担保。此类担保系公司下属子公司按房地产行业经营惯例提供，公司子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，提供该等担保为公司带来的相关风险较小。

（三）担保计划期限

上述担保计划有效期自2024年度股东周年大会批准之日起至2025年度股东周年大会召开之日止。

（四）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2025年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率70%（含）以上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70%以下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。

对于中国中冶及所属子公司在本次2025年度担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项，董事会同意提请公司股东大会授权公司总裁办公会审批。

二、被担保人基本情况概述

本次担保计划涉及的被担保人包括：公司下属二级子公司7家，公司下属三级及三级以下子公司13家，以及合格的商品房承购人。

有关被担保子公司的详细情况请参见附件《被担保方基本情况表》。

三、董事会意见

本公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于中国中冶2025年度担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司2024年度股东周年大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2024年12月31日，本公司及下属子公司提供的对外担保总额（不含商品房按揭担保）共计人民币91.6亿元，占本公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的6.0%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额（不含商品房按揭担保）共计人民币78.3亿元，占本公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的5.1%；公司为商品房承购人提供的按揭担保总额为人民币59.9亿元；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

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
2025年3月28日

被担保方基本情况表

单位：亿元

序号	被担保方名称	被担保方地址（注册地址）	法定代表人	经营范围	2024年末资产总额	2024年末负债总额	其中：2024年末银行贷款总额	其中：2024年末流动负债总额	2024年末资产净额	2024年营业收入	2024年净利润	2024年末资产负债率（%）	被担保东其股股权比例（%）	被担保方是否存在影响被担保方偿债能力的逾期担保	重大或有事项：是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	重大或有事项：是否存在影响被担保方偿债能力的或有负债	重大或有事项：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 CONVE-NTION PLAZA 1 HA-RBOUR ROAD,WA-NCHAI HK	/	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	44.36	44.25	20.3	44.25	0.11	0.00	0.003	99.75%	国金工份限有公司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）	雷晴	房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询（不含中介服务）；接受委托从事物业管理；项目投资。	85.68	75.69	86.09	675.24	101.99	73.44	－48.56	89.06%	国金工份限有公司100%	否	否	否	否
3	中冶集团铜锌有限公司	MCC TONGSIN RESOUR-CES LTD;PORTCU-LLIS CHA-MBERS,4TH FL,ELLEN SKELTON BLDG,3076 SIR FRANCIS DRAKE HIG-HWAY,ROAD TOWN,TORTOLA	王继承	负责在巴基斯坦投资的杜达铅锌矿和山达克铜金矿的生产、管理及其他矿产资源的投资业务	60.02	14.65	0.00	13.81	45.37	24.67	2.75	24.41%	国金工份限有公司100%	否	否	否	否
4	瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	Level 1,Mogoru Moto Building,Allotment 6,Section 20,Granville,Champion Parade,Nationa-lCapital District,Port Moresby,Papua New Guinea	王洲	巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿生产运营	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	100.00%	国金工份限有公司100%	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	郑剑辉	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。（国家有专项规定的项目，需经审批后或凭有效许可证经营）	268.81	167.04	1.88	164.52	101.77	238.72	6.02	62.14%	中国冶金科工股份有限公司83.08%，武汉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股份有限公司1.29%	否	否	否	否
6	中国三冶集团有限公司	辽宁省鞍山市立山区建材路105号	李承建	承包国内外冶炼工程、房屋建筑工程、市政工程、机电安装工程、矿山工程、钢结构工程、电力工程、公路工程、石油化工工程、水利水电工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程、土石方工程、环保工程、建筑防水防腐保温工程、消防工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、电子与智能化工程、冶炼机械电气设备安装检修工程、隧道工程、境内国际招标工程；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；炉窑工程、高耸构造物工程、混凝土桥梁工程和工程技术咨询；城市供热及设施管理、地源热泵安装、建筑勘察设计、非标准设备、高低压盘箱柜制作安装、钢管制造、预制构件制作安装、建筑材料检化验、建筑材料销售；管道工程；起重机械安装；锅炉安装、改造；金属容器制造；施工工具、设备租赁、房产及物业服务；办公服务、工程测量服务、不动产测绘服务、道路普通货运、道路货物专用运输、罐车道路运输服务。（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。）	191.60	217.10	45.00	204.10	－25.50	34.30	－14.00	113.31%	中国冶金科工股份有限公司100%	否	否	否	否
7	中国二十二冶集团有限公司	河北省唐山市丰润区福田16号	袁斯浪	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务，建设工程设计；测绘服务；特种设备制造，特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）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，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：专用设备修理；通用设备修理，普通机械设备安装服务。金属结构制造；对外承包工程；货物进出口，机械设备租赁。节能管理服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务，土壤污染治理与修复服务，电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。软件开发。软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售，物联网设备销售；物联网应用服务；电子产品销售；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；水泥制品制造，水泥制品销售；仪器仪表修理，园区管理服务。通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造，计量技术服务，园林绿化工程施工；太阳能发电技术服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）	382.29	308.91	24.98	286.95	73.38	336.40	7.51	80.80%	中国冶金科工股份有限公司81.93%，交银金融资投有限公司13.9%；工银金融资投有限公司4.17%	否	否	否	否
二、三级及三级以下子公司																	
1	中冶置业（新加坡）有限公司	21 Bukit Batok Crescent,#19－77,WCEGA Tower,Singaporo 658065	谭志勇	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	27.98	19.4	18.11	19.4	8.58	0.99	0.03	69.33%	中冶瑞木建筑研究总院有限公司100%	否	否	否	否
2	中冶工程（新加坡）有限公司	21 Bukit Batok Crescent #19－77,Weega Tower S（658065）	谭志勇	工程设计承包、施工；工程所需设备、材料的进出口及劳务业务等	7.38	6.73	0.00	6.73	0.65	13.59	0.04	91.18%	中冶瑞木建筑研究总院有限公司100%	否	否	否	否
3	河北中冶名润房地产开发有限公司	河北省石家庄市裕华区祥号中路66号盛世广场写字楼24层2401室	安建东	房地产开发与经营；装饰装修工程设计施工，房屋租赁；企业管理服务，企业管理咨询，企业形象设计；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；物业服务；酒店服务；场地租赁；日用百货、食品、五金交电的批发、零售。（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）	12.18	10.30	0.00	10.32	1.86	0.47	－0.70	84.71%	中冶置业集团有限公司100%	否	否	否	否
4	中冶江铜艾娜克矿业有限公司	No.38,MJAM Kabul Office,Cement Khana,16th District Across Old Macroryan Kabul,Afghanistan	王继承	艾娜克铜矿项目投资、建设和运营；有色金属开采、冶炼（粗炼及精炼）及其矿产品、相关副产品的生产和销售	31.3	0.36	0.00	0.33	30.77	0.00	0.00	1.15%	1.中国铜业有限公司持股75%；2.江西铜业集团持股25%	否	否	否	否
5	涿州中设环保有限公司	河北省保定市涿州市范阳西路70号住建局楼内	高琪	环保技术推广服务。污水处理及其再生利用。污泥处置。环保技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务。销售环保设备、建筑材料。水污染治理。	7.5	6.25	1.47	2.97	1.25	0.92	0.02	83.27%	北恩菲环保股份有限公司100%	否	否	否	否
6	涿州中设水处理有限公司	河北省保定市涿州市松林店经济开发区管理委员会201号	高琪	水污染治理；环保技术推广服务；污水处理及其再生利用；污泥处置；环保技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务；环保设备、建筑材料销售。	1.32	0.95	0.22	0.74	0.37	0.19	0.003	72.55%	北恩菲环保股份有限公司100%	否	否	否	否
7	涞平中设环保有限公司	涞平县巴营镇巴克什营巴克什村（集中污水处理厂）	高琪	污水处理及其再生利用；环保技术推广服务；水污染治理；市政设施管理；销售机械设备、建材。	3.14	2.09	0	2.09	1.05	0.32	0.04	66.59%	北恩菲环保股份有限公司51%；北青城多闻环保产业投资合伙（有限合伙）49%	否	否	否	否
8	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	黄日	PROJECT CONSTRUCTION,ENGINEERING WORKS ANDRELATED SERVICES	2.08	1.66	0	1.65	0.42	3.04	0.07	79.61%	上海冶集团有限公司100%	否	否	否	否
9	上海宝冶（柬埔寨）有限公司	Building Flatiron by Meridian ,Phnom Penh City Center, Street 102, Sangkat Srah Chak, Khan Doun Penh , Phnom Penh	谢洪军	Construction ((building road and bridge－public procurement)	4.29	3.70	0.00	3.69	0.59	7.06	0.10	84.94%	上海宝冶集团有限公司100%	否	否	否	否
10	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	蔡发明	冶金、市政公用、环境工程等行业的热能动力、给水排水工程承包、设备成套供货项目管理服务、工程咨询、工程设计及设备制造等	6.88	5.37	0.00	5.36	1.51	4.25	0.23	78.05%	中冶京工程技术有限公司100%	否	否	否	否
11	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	杨勇强	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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	4.41	3.57	0.00	3.53	0.84	2.00	0.06	80.96%	中冶京工程技术有限公司100%	否	否	否	否
12	中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	辽宁省大连市高新区七贤岭高能街128号	杨忠义	许可项目：建设工程设计，特种设备设计，检验检测服务，建设工程施工，建设工程监理（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）一般项目：工业工程设计服务，工程造价咨询业务，环保咨询服务，对外承包工程，规划设计管理，工程管理服务，节能管理服务，石油天然气技术服务，生产线管理服务，机械设备销售，生物质能技术服务，土壤污染治理与修复服务，固体废物治理，污水处理及其再生利用，大气污染治理，工程和技术研究和试验发展，货物进出口，技术进出口，劳务服务（不含劳务派遣），非居住房地产租赁（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）	88.98	68.45	0.00	67.19	20.53	60.56	1.07	76.92%	中冶焦耐工程技术有限公司100%	否	否	否	否
13	中国恩菲工程技术有限公司	北京市海淀区复兴路12号	刘诚	对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营）；销售化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品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。）	113.07	74.33	20.5	8.00	38.74	85.16	2.22	65.74%	中国有工有限公司90%，金川集团股份有限公司5%；中国色金矿集团有限公司5%	否	否	否	否

注：2024年末资产负债率采用元版数据计算。

A股简称：中国中冶　A股代码：601618　公告编号：临2025-018

中国冶金科工股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）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。

本公司于2025年3月28日召开第三届董事会第七十次会议，审议通过了《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提减值情况

为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，本公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第36号——资产减值》、《国际财务报告准则第9号——金融工具》的相关规定，对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。经公司测算，2024年计提减值准备人民币97.35亿元，具体情况如下：

1. 应收款项及合同资产信用减值损失计提情况

2024年，结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，同时考虑房地产客户信用风险上升等因素，在进行评估后，公司对应收款项计提了减值准备人民币71.96亿元；对建造合同项目工程承包服务合同的履约进度大于结算进度等形成的合同资产计提减值准备人民币7.33亿元。

2. 存货减值准备计提情况

2024年，公司持有的部分存货成本已超过可变现净值，计提存货减值准备人民币17.25亿元。

3. 其他非流动资产减值准备计提情况

2024年，根据公司对年末长期工程质量保证金等其他非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备人民币0.81亿元。

二、对公司财务状况的影响

上述减值事项将导致中国中冶2024年度合并财务报表利润总额减少人民币97.35亿元。

三、本次计提减值准备的审议程序

公司董事会财务与审计委员会2025年第二次会议审议通过《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》，财务与审计委员会认为，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司计提资产减值准备的方案，同意将该议案提交董事会审议。

公司第三届董事会第七十次会议审议通过《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》，同意公司2024年计提应收款项、合同资产等减值准备人民币97.35亿元。

公司第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》。监事会认为，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2025年3月28日

A股简称：中国中冶　A股代码：601618　公告编号：临2025-019

中国冶金科工股份有限公司关于日常关联交易2024年度执行情况、2026年度额度预计及签署协议的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）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

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 是否对关联方形成较大依赖：否

本公司已分别于2024年3月28日召开第三届董事会第五十七次会议、于2024年6月25日召开2023年度股东周年大会，审议通过了《关于设定2025年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签<综合原料、产品和服务互供协议>的议案》，审批通过公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）之关联交易有关事项，同意预计相关额度上限并签署相关协议。鉴于上述交易额度将于2025年12月31日到期，结合公司业务需求，现就本公司设定2026年日常关联交易年度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下：

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

2025年3月28日，公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，同意预计相关日常关联交易额度上限并签署相关协议，并在按相关规定将议案提交香港联交所审前审核通过后，提交公司股东大会审议。

上述议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对相关议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，审核意见如下：

会议同意聘用嘉林资本有限公司为本次审核关联交易事项的独立财务顾问；同意授权董事会秘书办理与嘉林资本有限公司进行合同条款谈判及签约的具体事宜。

会议认为，2026年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，且已经过相关部门充分的研究和分析论证，符合监管机构关于上市公司信息披露的有关要求，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的上限额度及执行情况

2023-2024年度，公司实际与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司（以下简称“中国五矿集团”）发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

交易类型	2023年 年度限额/上限	2023年 发生额	2024年 年度限额/上限	2024年 发生额
物资采购类				
收入	627,478	386,905	606,744	374,202
支出	2,530,713	1,262,036	2,353,713	944,984
工程建设类				
收入	1,344,708	527,778	1,429,087	690,839
支出	113,114	28,036	154,000	36,541
技术及管理服务类				
收入	31,377	12,905	54,000	14,583
支出	116,000	25,023	116,000	23,603
物业承租类				
支出	46,000	9,853	46,000	9,945
产融服务类				
融资总额				
保理	350,000	0	200,000	0
融资租赁	350,000	0	200,000	0
融资费用				
财务资助	160,000	9,885	160,000	18,561
保理	21,000	0	120,000	0
融资租赁	21,000	0	120,000	0
债券承销				
债券承销	33,000	0	33,000	151
与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）的金融服务类关联交易				
五矿财务公司向本公司及所属成员单位提供综合授信每日最高余额注1	3,000,000	318,790	3,000,000	869,914
本公司及所属成员单位在五矿财务公司的每日存款余额注2	1,200,000	554,874	1,200,000	1,145,500
五矿财务公司向本公司及所属成员单位提供金融服务费用总额注3	7,000	80	7,000	33
收入	20,000			
支出	20,000			
技术与管理服务类				
收入	200,000			
支出	250,000			
物业承租类				
收入	20,000			
支出	60,000			
产融服务类				
融资总额				
保理	100,000			
融资租赁	100,000			
融资费用				
财务资助	100,000			
保理	6,000			
融资租赁	6,000			
债券承销				
债券承销	33,000			

注1：包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等，含已发生应计利息。

注2：包含已发生应计利息。

注3：包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、保函等服务收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额。

（三）设定2026年日常关联交易上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》

由于公司与中国五矿2024年5月签署的《综合原料、产品和服务互供协议》将于2025年12月31日到期，本次公司拟与中国五矿续签《综合原料、产品和服务互供协议》，协议主要条款详见本公告“三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策”部分。协议经股东大会通过后生效，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。协议生效后，本公司于2024年5月16日与五矿财务公司签署的《金融服务协议》纳入本协议规管。依据本公司及下属子公司与中国五矿集团日常关联交易统计预估情况，预计2026年相关类别日常关联交易上限额度情况如下：

单位：人民币万元

交易类型	年度限额
物资采购类	
收入	695,600
支出	1,493,100
工程建设类	
收入	934,100
支出	240,000
生产维保类	

中国冶金科工股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“公司”）监事会及全体监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。

公司第三届监事会第三十一次会议于2025年3月28日在中冶大厦召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2024年年度报告的议案》

1.同意《中国中冶2024年年度报告》。

2.公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2024年度财务决算报告的议案》

1.同意《中国中冶2024年度财务决算报告》。

2.2024年财务决算的编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙