

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信金屬股份有限公司在二零二五年十二月九日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於公司 2026 年度對外擔保預計的公告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-054

中信金属股份有限公司

关于公司 2026 年度对外担保预计的公告

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：

- 被担保人名称：中信金属股份有限公司（以下简称中信金属或公司）全资及控股子公司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，上述被担保人为公司非关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为公司2026年年度为全资及控股子公司提供担保的计划，总额不超过人民币109.12亿元、美元32.89亿元。截至2025年10月31日，公司实际为上述公司提供担保余额为人民币4.64亿元、美元9亿元。
- 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，中信金属预计 2026 年度对外担保的担保事项范围为中信金属对全资/控股子公司的担保及全资子公司间的担保，担保总额共计人民币 109.12 亿元、美元 32.89 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对参股公司中国铌业投资控股有限公司和 Minera Las Bambas S.A.提供的对外担保额度已作为单独议案进行审议，已经审议的担保事项尚未到期，因此无需包含在本次年度对外担保预计中。

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自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

(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 2025 年 10 月末 担保余额 | 2026 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 | | | | | | | | | | |
| 中信金属 | 金属宁波 | 100.00% | 76.86% | 亿元 | 4.64 | 49.12 | 20.78% | 2026 年度 | 否 | 否 |
| 中信金属 | 信金发展 | 100.00% | 73.63% | 亿元 | 0.00 | 30.00 | 12.69% | 2026 年度 | 否 | 否 |
| 中信金属 | 金属香港 | 100.00% | 81.22% | 亿美元 | 4.60 | 4.80 | 14.39% | 2026 年度 | 否 | 否 |
| 2. 资产负债率为 70%以下的全资子公司 | | | | | | | | | | |
| 中信金属 | 香港投资 | 100.00% | 59.06% | 亿美元 | 1.90 | 2.10 | 6.30% | 2026 年度 | 否 | 否 |
| 中信金属 | 非洲投资 | 100.00% | 18.27% | 亿美元 | 2.50 | 2.70 | 8.09% | 2026 年度 | 否 | 否 |
| 中信金属 | 金属国际 | 100.00% | 39.73% | 亿美元 | 0.00 | 0.64 | 1.92% | 2026 年度 | 否 | 否 |
| 中信金属 | 新设南 美、东南 亚境外机 构等网络 | 100.00% | N/A | 亿美元 | 0.00 | 2.00 | 6.00% | 2026 年度 | 否 | 否 |

| 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 2025 年 10 月末 担保余额 | 2026 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 |
|----------------|------------|-----------------|-----------------------|-----|----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| | 节点公司 | | | | | | | | | |
| 二、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | |
| 中信金属 | 信金坦桑 尼亚 | 99.00% | N/A | 亿美元 | 0.00 | 2.00 | 6.00% | 2026 年度 | 否 | 否 |
| 三、子公司对子公司的担保预计 | | | | | | | | | | |
| 信金发展 | 金属宁波 | - | 76.86% | 亿元 | 0.00 | 30.00 | 12.69% | 2026 年度 | 否 | 否 |
| 金属香港 | 金属国际 | - | 39.73% | 亿美元 | 0.07 | 13.65 | 40.92% | 2026 年度 | 否 | 否 |
| 金属国际 | 金属香港 | - | 81.22% | 亿美元 | 0.97 | 5.00 | 14.99% | 2026 年度 | 否 | 否 |

公司在对全资和控股子公司的担保总额度进行预计后，实际发生担保时，公司可以在预计的担保总额度内，对不同子公司相互调剂使用其预计额度。如在年中有新设子公司的，公司对新设子公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

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：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号西楼 912-1 室
- 4.注册资本：5,000 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。（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）

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 | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 739,552.89 | 804,404.38 |
| 总负债 | 568,426.28 | 615,206.85 |
| 净资产 | 171,126.61 | 189,197.53 |
| / | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 2,954,232.02 | 4,089,524.83 |
| 净利润 | 51,929.08 | 43,296.04 |

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 | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 8,073.85 | 13,935.50 |
| 总负债 | 3,207.80 | 9,303.57 |

| | | |
|------|---------------------------|------------------|
| 净资产 | 4,866.05 | 4,631.93 |
| / | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 33,144.67 | 53,441.92 |
| 净利润 | 234.12 | 1,289.49 |

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。

（三）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： 58710487-000-07-25-A
- 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 | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) |
| 总资产 | 50,846.93 | 47,937.21 |
| 总负债 | 30,030.44 | 29,519.52 |
| 净资产 | 20,816.49 | 18,417.69 |
| / | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 2,398.80 | 1,780.98 |

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。

（四）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：69747380-000-08-25-6
- 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 | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) |
| 总资产 | 159,171.48 | 148,672.31 |
| 总负债 | 29,074.10 | 28,141.42 |
| 净资产 | 130,097.38 | 120,530.89 |
| / | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 65.95 | 0.00 |
| 净利润 | 3,408.34 | 29,280.84 |

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。

（五）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：53434054-000-12-24-A
- 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 | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 230,014.32 | 215,373.07 |
| 总负债 | 186,824.56 | 183,095.58 |
| 净资产 | 43,189.76 | 32,277.49 |
| / | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 833,949.29 | 1,058,071.48 |
| 净利润 | 10,911.26 | 20,149.91 |

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。

(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 | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 44,407.81 | 74,367.54 |
| 总负债 | 32,699.35 | 63,387.44 |
| 净资产 | 11,708.46 | 10,980.10 |
| / | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 479,555.23 | 372,316.50 |
| 净利润 | 681.84 | 1,026.61 |

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：275.1 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%。
- 9.主要财务指标：

单位：万美元

| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 (经审计) |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 20.24 | / |
| 总负债 | 0.00 | / |

| | | |
|------|---------------------------|------------------|
| 净资产 | 20.24 | / |
| / | 2025 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2024 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 0.00 | / |
| 净利润 | -13.64 | / |

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

上述预计担保总额为公司 2026 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。董事会提请股东会授权公司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2026年度对外担保预计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、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年度对外担保预计的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 10 月 31 日，公司主要担保情况有三类：

1、对公司全资子公司及控股子公司的担保：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 131.30 亿及美元 14.24 亿，实际发生担保余额为人民币 4.64 亿元、美元 9 亿元。

2、子公司对子公司的担保：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）为美元 18.25 亿，实际发生担保余额为美元 1.03 亿。

3、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 2.99 亿。（2）股权质押：公司全资子公司中信金属香港投资有限公司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 2025 年 10 月 31 日，以上两种方式担保对应的债务余额为美元 2.99 亿。

综上，截至 2025 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 131.30 亿及美元 37.41 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 182.29%（美元部分按照 2024 年 12 月 31 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.1884 计算，下同）。上述担保实际余额为人民币 4.64 亿、美元 13.02 亿，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 44.74%。

截至本公告披露日,公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,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

2025 年 12 月 9 日

完

香港，二零二五年十二月九日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。