

中国冶金科工股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：珠海横琴总部大厦发展有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 15.3 亿元，已实际为被担保方提供的担保余额为 0
- 本次担保是否有反担保：无
- 本公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

珠海横琴总部大厦发展有限公司（简称“总部大厦公司”）拟向广州银行股份有限公司广州分行（以下简称“广州银行”）申请 30 亿元贷款授信，总部大厦公司股东中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）、中国二十冶集团有限公司（以下简称“二十冶”）拟为上述融资提供担保，担保金额分别不超过 9.3 亿元、6 亿元，担保期限均为 5 年。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

本公司于 2019 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于中冶置业、二十冶为珠海横琴总部大厦发展有限公司融资提供担保的议案》，同意中冶置业、二十冶分别按其持有的总部大厦公司股权比例，对广州银行股份有限公司广州分行向总部大厦公司提供的 30 亿元贷款余额承担连带担保责任。其中，中冶置业担保金额不超过人民币 9.3 亿元，二十冶担保金额不超过人民币 6 亿元，担保期限均为 5 年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：珠海横琴总部大厦发展有限公司

2、注册资本：10 亿元

3、住所：珠海横琴新区祥澳路 93 号 401 室

4、法定代表人：王新明

5、成立日期：2010 年 5 月 17 日

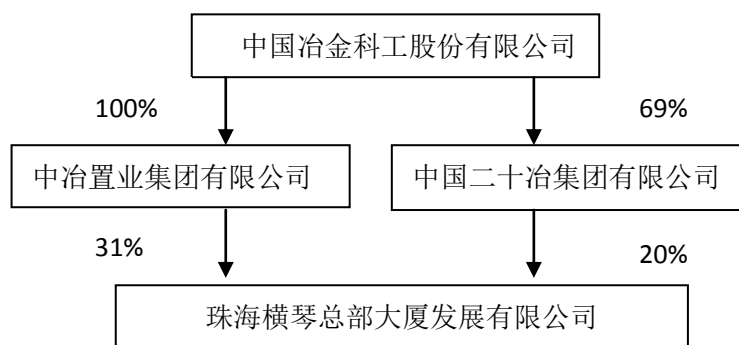
6、经营范围：在珠海市横琴新区口岸服务区口岸北侧(宗地编号：珠横国土储 2010-02 号)的土地上进行酒店的建设、经营及商业楼宇、办公楼宇的建设、经营、销售；物业管理服务；自有物业租赁；管理咨询。

7、财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，总部大厦公司经审计资产总额为 176,051.01 万元，负债总额为 67,268.80 万元，流动负债为 67,268.80 万元，净资产为 108,782.21 万元，资产负债率 38.21%。2018 年度营业收入 1,217.94 万元，净利润为 573.64 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，总部大厦公司资产总额为 176,233.72 万元，负债总额 67,279.11 万元，流动负债 67,279.11 万元，净资产为 108,954.61 万元，资产负债率 38.18%。2019 年 1-6 月营业收入 973.08 万元，净利润为 172.40 万元。

8、总部大厦公司与本公司的关系：



三、担保协议的主要内容

中冶置业、二十冶分别向广州银行出具《承诺函》，中冶置业、二十冶分别对广州银行向总部大厦公司提供的 30 亿元贷款余额按其持有的总部大厦公司股

权比例为限承担连带责任。即中冶置业、二十冶分别为总部大厦公司的前述融资提供连带担保，担保金额分别不超过人民币 9.3 亿元和 6 亿元，担保期限均为 5 年。

四、董事会意见

本次担保主要是基于下属子公司项目建设资金需求，系正常经营活动产生的对外担保事项。

本公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于中冶置业、二十冶为珠海横琴总部大厦发展有限公司融资提供担保的议案》。

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见：

1. 公司下属子公司中冶置业、二十冶为珠海横琴总部大厦发展有限公司融资以其持股比例为限提供担保，是根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事项。该事项的表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；

2. 本次担保事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司提供担保总额 197.45 亿元、本公司对控股子公司提供的担保总额 178.04 亿元，分别占本公司 2018 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 23.52%、21.21%，无逾期担保。

六、上网公告附件

- 1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
- 2、独立董事意见
- 3、公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日