

中国有色金属建设股份有限公司

关于为全资子公司开立质保保函事项延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保生效前，公司审批的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

2021年9月13日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司 NFC Kazakhstan LLP（以下简称“KZ公司”）和公司全资子公司 ASKHAR-TAU LLP（以下简称“AT公司”）三家企业组成的联合体与欧亚资源集团 ERG 旗下煤炭生产商 Shubarkol Komir JSC 签署了《哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目 EPC 总承包合同》（以下简称“合同”）。

为保证哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目（以下简称“项目”）的顺利实施，公司于2021年11月25日召开第九届董事会第30次会议审议通过了《关于为全资子公司开立保函的议案》，同意公司向银行申请开立以公司、KZ公司和AT公司为共同被担保人，Shubarkol Komir JSC 为受益人的预付款保函、履约保函和质保保函。其中，预付款保函和履约保函已到期撤销，质保保函额度为4,644,443.63美元，担保期限至2025年7月13日。具体内容详见公司于2021年11月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司开立保函的公告》（公告编号：2021-075）。

根据合同条款规定，公司开立质保保函后业主签发项目移交证书，质保保函的担保期限为项目移交证书签发之日起两年。因项目后期进行技术改造，业主拟于近期签发项目移交证书，原担保期限不能满足合同要求。2025年2月24日，公司第十届董事会第3次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关

于为全资子公司开立质保保函事项延期的议案》，同意公司向银行申请延长以公司、KZ 公司和 AT 公司为共同被担保人，Shubarkol Komir JSC 为受益人的质保保函期限，担保期限延期至项目移交证书签发之日起两年，质保保函金额为 4,511,301.01 美元。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. KZ 公司

公司名称：NFC KAZAKHSTAN LLP

公司住所：哈萨克斯坦共和国巴甫罗达尔州巴甫罗达尔市萨特巴耶夫科学院大街 285 号

法定代表人：李芳

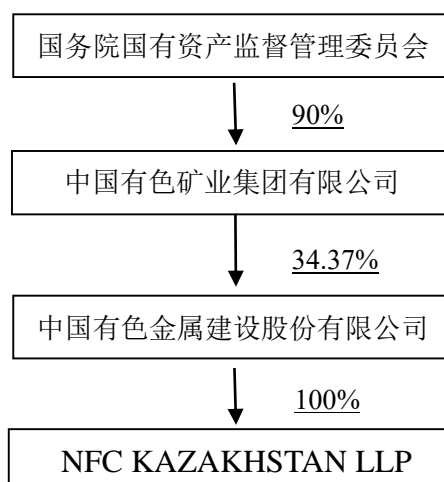
注册资本：77,500 坚戈

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 3 月 31 日

经营范围：有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设基础项目的施工承包等，矿山开发及矿山建设工程承包、矿产品贸易、向哈萨克斯坦出口设备、劳务合作及母公司所执行海外项目的技术进出口。

KZ 公司产权关系结构图：



KZ 公司的主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2024 年 9 月 30 日(未经审计)	2023 年度 (经审计)
-----	-----------------------	---------------

资产总额	165,332.21	171,328.78
负债总额	128,443.67	111,533.74
资产负债率	77.69%	65.10%
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	127,996.36	111,057.09
或有事项涉及总额 (包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	36,888.54	59,795.05
项 目	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	5,934.89	58,110.80
利润总额	3,568.15	493.90
净利润	2,854.52	395.12

被担保人 KZ 公司不是失信被执行人。

2. AT 公司

公司名称：ASKHAR-TAU LLP

公司住所：哈萨克斯坦共和国巴甫罗达尔州巴甫罗达尔市杰特克什镇青年大街 1/1 号

法定代表人：李芳

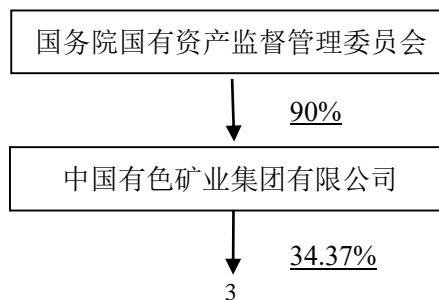
注册资本：100,000 坚戈

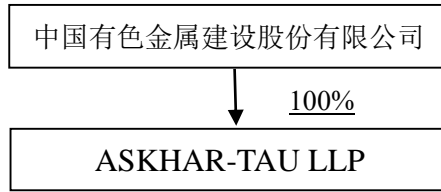
公司类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 2 月 19 日

经营范围：有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设基础项目的施工承包等，矿山开发及矿山建设工程承包、矿产品贸易、向哈萨克斯坦出口设备、劳务合作及母公司所执行海外项目的技术进出口。

AT 公司产权关系结构图：





AT 公司的主要财务数据:

单位: 人民币万元

项 目	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
资产总额	2,607.96	2,583.36
负债总额	354.16	393.63
资产负债率	13.58%	15.35%
其中: 银行贷款总额	0	0
流动负债总额	354.16	393.63
或有事项涉及总额 (包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	2,253.80	2,189.70
项 目	2024年9月30日(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	397.50	687.86
利润总额	273.79	312.11
净利润	219.03	249.69

被担保 AT 公司不是失信被执行人。

三、保函的主要内容

1. 受益人: Shubarkol Komir JSC
2. 担保金额: 4,511,301.01 美元。
3. 担保事项: 开立以公司、KZ 公司和 AT 公司为共同被担保人, Shubarkol Komir JSC 为受益人的质保保函, 适用于哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目 EPC 总承包合同及其项下的增补合同。
4. 担保期间: 保函担保期限至业主签发项目移交证书之日起两年。
5. 担保方式: 连带责任保证。
6. 反担保: 因 KZ 公司和 AT 公司为公司全资子公司, 公司未要求其提供反担保。

四、董事会意见

公司为全资子公司开立质保保函事项延期有利于及时收回哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目 EPC 总承包合同尾款。被担保人均具有持续经营能力和偿还债务能力，公司对其具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。公司为全资子公司开立质保保函事项延期属于公司及子公司的正常生产经营行为，是执行合同项下正常的责任和义务，风险在公司控制范围之内。董事会同意将《关于为全资子公司开立质保保函事项延期的议案》提交公司股东大会审议。

公司本次为全资子公司开立质保保函事项延期不存在违规或失当担保，不会损害股东尤其是中小股东的利益。本次担保的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保余额约人民币 15.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 29.69%，公司审批通过的总担保额度约人民币 33.99 亿元，占公司最近一期经审计净资产 64.77%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1. 第十届董事会第 3 次会议决议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024 年 2 月 25 日