A 股简称：中国中冶　　A 股代码：601618　　公告编号：2020-023

中国冶金科工股份有限公司关于 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

2020 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 158.07 亿元担保（占公司 2019 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 16.14%），并提交本公司 2019 年度股东周年大会审议。

本次担保计划涉及被担保单位共计 32 家，包括公司下属二级子公司 7 家，下属三级及三级以下子公司 25 家。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意 2020 年度本公司及子公司提供不超过人民币 158.07 亿元（或等值外币，下同）担保，并提交本公司 2019 年度股东周年大会审议。

（一）2020 年度公司本部及下属子公司提供一般性担保计划

2020 年度本公司及子公司计划提供不超过 118.07 亿元担保（不包括中冶集团财务有限公司提供保函及承兑汇票额度），占公司 2019 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 12.05%。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 88.32 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 29.75 亿元担保。

上述担保的担保种类为《中华人民共和国担保法》中规定的保证，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、商业汇票、贸易融资等，担保期限以被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

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	计划担保金额	担保方式
合计			118.07	
（一）中国中冶本部为下属子公司提供担保			88.32	
1	中国冶金科工股份有限公司	中冶控股（香港）有限公司	57.31	保证
2		中国十九冶集团有限公司	10.00	保证
3		中冶建筑研究总院有限公司	10.00	保证
4		中冶建工集团有限公司	10.00	保证
5		中冶华南建设投资有限公司	0.51	保证
6		中冶轨道交通有限公司	0.50	保证
（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			29.75	
7	中冶南方工程技术有限公司	中冶南方（黄石）气体有限公司	1.00	保证
8		中冶南方城市建设工程技术有限公司	4.50	保证
9		中冶南方连铸技术工程有限责任公司	3.00	保证
10		中冶南方（武汉）热工有限公司	1.00	保证
11		中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司	3.00	保证
12	中国有色工程有限公司	恩菲都市固废（孝感）有限公司	1.52	保证
13	中冶赛迪集团有限公司	中冶赛迪重庆信息技术有限公司	1.00	保证
14		重庆赛迪热工环保工程技术有限公司	2.00	保证
15	北京中冶设备研究设计总院有限公司	中冶设备建筑设计工程（上海）有限公司	0.30	保证
16	中冶华南建设投资有限公司	中冶华南建设工程有限公司	0.55	保证
17	中国二十冶集团有限公司	中国二十冶柬埔寨开发建设有限公司	1.50	保证
18		二十冶（马来西亚）开发建设有限公司	1.50	保证
19	中冶长天国际工程有限责任公司	湖南中冶长天节能环保技术有限公司	0.60	保证
20		湖南和天工程项目管理有限公司	0.50	保证
21	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	湖北中冶建设工程检测有限公司	0.30	保证
22		中冶智诚（武汉）工程技术有限公司	0.30	保证
23		中冶华成（武汉）工程有限公司	0.50	保证
24	上海宝冶集团有限公司	中冶（上海）钢结构科技有限公司	1.80	保证
25		上海宝冶建筑工程有限公司	0.10	保证
26		上海宝冶集团南京建筑有限公司	0.10	保证
27		上海宝冶集团沈阳建筑有限公司	0.10	保证
28		珠海宝冶建设有限公司	0.10	保证
29		上海宝冶集团（马来西亚）有限公司	0.42	保证
30		上海宝冶（柬埔寨）有限公司	1.78	保证
31	中冶宝钢技术服务有限公司	中冶越南运营有限责任公司	0.15	保证
32	中冶瑞木镍钴有限公司	瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	2.13	保证

注：在年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

（二）中冶集团财务有限公司开具保函及承兑汇票情况

本公司控股子公司中冶集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，许可经营项目包括：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，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保等。

2020 年度，财务公司预计为本公司及本公司下属子公司开具保函、承兑汇票额度总计为人民币 40 亿元（占本公司 2019 年末经审计的归属于上市公司股东净资产的 4.08%），可在上述担保计划额度内调剂使用。

（三）担保计划期限

上述担保计划有效期自 2019 年度股东周年大会批准之日起至 2020 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

董事会同意提请公司股东大会授权公司总裁办公会对公司本部及子公司在本次担保计划范围内发生的以下具体担保业务进行审批：

1.授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司（不包括财务公司）在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项；

2.授权财务公司使用本次担保计划范围内保函及承兑汇票额度。

二、被担保人基本情况概述

本次担保计划涉及被担保单位共计 32 家，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 25 家。

有关被担保方的详细情况请参见附件。

三、董事会意见及独立董事意见

本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于中国中冶 2020 年度担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司 2019 年度股东周年大会审议。

本公司全体独立董事对公司 2020 年度担保计划的独立意见如下：公司及下属子公司 2020 年预计新增合计人民币 158.07 亿元担保，主要用于公司主业项目融资、贸易融资、保函、票据、信用证等业务，有助于改善融资条件，减少子公司保证金占用，提高资金使用效率等，符合公司整体发展需要，且被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力，公司承担的担保风险可控，没有损害公司特别是中小股东的利益。我们同意公司 2020 年度担保计划并同意将该计划提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司提供的实际担保金额共计人民币 207.49 亿元，占本公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 21.18%，无逾期担保。

五、备查文件目录

1.本公司第三届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事关于公司 2020 年度担保计划的独立意见。

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
2020 年 3 月 31 日

被担保方基本情况表

单位：亿元

序号	被担保方名称	注册地点（详细地址）	法定代表人	经营范围	2019 年末资产总额	2019 年末负债总额	其中：2019 年末银行贷款总额	其中：2019 年末流动负债总额	2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润	2019 年末资产负债率（%）	被担保方股东及其持股比例（%）	重大或有事项：是否存在影响被担保方偿债能力的逾期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力的或有负债	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	中冶香港（控股）有限公司	香港港湾道 1 号会展广场办公楼 3202-3 室	邹宏英	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	136.50	101.30	13.10	101.30	35.20	-	1.60	74.20%	中国冶金科工股份有限公司 100%	否	否	否	否
2	中国十九冶集团有限公司	四川攀枝花市炳草岗	潘必义	冶金工程；建筑工程；市政公用工程；公路工程建筑；石油化工工程；矿山工程；电力工程；机电工程；水利水电工程；钢结构工程；公路路基工程；公路路面工程；桥梁工程；隧道工程；地基基础工程；环保工程；防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；消防设施工程；模板脚手架工程；园林绿化工程；住宅装饰和装修；公共建筑装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修；施工劳务作业（不含劳务派遣）；劳务派遣。工程勘察活动；工程设计活动；地质灾害治理服务；技术推广服务；工程技术与设计服务；工程管理服务；检测服务；锅炉、起重设备安装及维修；压力管道安装及维修；金属压力容器制造、安装及维修。金属结构制造；轻质建筑材料制造；塑料板、管、带制造；橡胶板、管、带制造；石膏、水泥制品及类似制品制造；输配电及控制设备制造；通信设备制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；产品设备安装服务；仪器仪表修理、金属制品修理、通用设备修理；建筑工程专用设备专业修理；机械设备经营租赁；电气设备修理；机动车维修。销售：金属材料、建筑材料、机械设备、电气设备、仪表仪器、化工产品（不含危险化学品）、日用杂品（烟花爆竹除外）、五金产品。货物进出口；普通货运；装卸搬运（不含危险化学品）；仓储服务（不含危险化学品）。物业服务；房屋租赁服务；住宿；餐饮服务；专业停车场服务；会议、展览及相关服务；打字、复印服务。（以上经营范围国家法律法规限制和禁止的项目除外）（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）	180.44	143.65	20.10	130.69	36.79	146.59	4.27	79.61%	中国冶金科工股份有限公司 100%	否	否	否	否
3	中冶建筑研究总院有限公司	北京市海淀区西土城路 33 号	岳清瑞	工程技术的咨询服务；与建筑、环保相关的新材料、新工艺、新产品、新设备的技术开发、技术服务、技术转让；环境影响评价；建筑工程低沉安全性评价；建筑工程、金属材料的检测与检验；建筑材料、建筑设备、环保材料、环保设备的生产、加工、销售；机械电子设备、化工材料（不含危险化学品）、仪器仪表、五金交电、矿产品的销售；设备租赁；广告业务；经济信息咨询；工业与民用建筑项目的承包、建筑施工；房地产开发、经营；环保设施投资、运营；技术进出口、货物进出口、代理进出口；出租办公、商业用房；物业管理。	137.31	97.25	23.38	93.76	40.06	96.59	2.93	70.82%	中国冶金科工股份有限公司 100%	否	否	否	否
4	中冶建工集团有限公司	重庆市大渡口区西城大道 1 号	田贵祥	从事工程施工总承包及专业承包、建筑勘察设计、钢结构加工制作、商品混凝土生产及销售、机电设备安装调试、装饰装修、园林绿化、新型周材及物流管理、工程检测、房地产开发、物业服务及相关产业等经营业务	175.21	132.03	-	126.52	43.18	201.52	7.88	75.36%	中国冶金科工股份有限公司 100%	否	否	否	否
5	中冶华南建设投资有限公司	深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心（一期）A 座 6 层	王振智	城市基础设施投资建设、项目投资、事业投资、投资咨询、企业管理咨询、经济贸易、工程项目投资建设	1.98	0.89	-	0.81	1.08	0.29	0.04	45.16%	中国冶金科工股份有限公司 51%；深圳市百民置业投资有限公司 20%；山东金鲁班集团有限公司 20%；深圳市永鑫建设集团有限公司 9%	否	否	否	否
6	中冶轨道交通有限公司	河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕灵路西侧、高压走廊北侧中兴科技园 5 号楼 3 层	唐灶荣	工程技术开发、技术推广与应用、技术服务、技术咨询、技术引进与转让；勘察设计；铁路工程；公路工程；房屋建筑工程；市政公用工程施工总承包；桥梁、隧道、公路路基、公路路面、城市轨道交通工程专业承包；水电安装；工程咨询；工程监理、招标代理；建筑材料、工程质量检测与实验；承包境外交通工程、建筑工程和境内国际招标工程；提供劳务服务（不含中介服务）；工程设备租赁、销售；交通工程建设；提供劳务服务（不含中介服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	1.23	0.27	-	0.26	0.96	0.35	0.01	22.02%	中国冶金科工股份有限公司 100%	否	否	否	否
7	瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	Posman Kua Aisi Lawyers,Level 1,Mogoru Moto Building,Port Moresby,National Capital District,Papua New Guinea	高永学	巴布亚新几内亚瑞木红土镍钴矿项目的投资、开发及运营管理	0.08	0.08	-	0.08	-	-	-	99.97%	中国冶金科工股份有限公司 100%	否	否	否	否
二、三级及三级以下子公司																	
1	中冶南方（黄石）气体有限公司	湖北省黄石市下陆区长乐山工业园长乐大道 6 号	纪贵东	工业气体、医用气体、食品添加剂气体等气体产品与气体设备的研发、生产、销售、检验及相关管道工程的设计、安装以及气体投资等	5.42	2.98	1.58	1.69	2.44	3.68	0.39	55.00%	中冶南方工程技术有限公司 51%、武汉友盛气体有限责任公司 49%	否	否	否	否
2	中冶南方城市建设工程技术有限公司	武汉市东湖开发区大学园路 33 号	朱周兵	各行业、各等级的建设工程总承包及专业承包、工程咨询、工程设计、工程监理、工程勘察；公路、道路、桥梁、隧道、轨道交通、给排水、地下空间、综合管廊、风景园林、智慧城市、海绵城市及相关配套工程项目的规划、咨询、环评、设计、工程总承包、项目管理；城市基础设施投资、建设、运营；消防设施工程、建筑智能化工程施工与设计；相关业务的新技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。	8.31	5.55	-	5.55	2.76	6.18	0.20	66.79%	中冶南方工程技术有限公司 100%	否	否	否	否
3	中冶南方连铸技术工程有限责任公司	湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 51 号	李智	连铸、连铸连轧及相关钢铁冶金新技术开发；技术咨询、技术转让、技术服务；连铸、连铸连轧及相关钢铁冶金工程设计及相关材料生产、销售及成套供应；工业电气自动化控制系统设备生产、安装、调试；环保新技术开发；环保工程设计、施工、安装及相关材料生产、销售；冶金原料、工矿产品、五金工具、金属矿及金属粉末（不含国家禁止或限制经营的金属）、废钢材销售及钢材深加工；陶瓷、电气、五金交电及电子产品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发及零售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。金属板带表面处理技术研发、技术咨询、技术转让和技术服务。房屋租赁、维修；物业管理、室内装饰；代缴水、电费服务。	16.83	11.92	-	11.89	4.91	7.73	0.33	70.81%	中冶南方工程技术有限公司 100%	否	否	否	否
4	中冶南方（武汉）热工有限公司	武汉市东湖开发区大学园路 33 号	臧中海	工业炉新技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；工业炉相关设备、材料的生产、销售及成套供应；工业炉工程设计、工程总承包、项目管理；工业炉施工建设监理；设备运营管理、节能服务；节能技术咨询。	7.70	4.96	-	4.97	2.74	4.60	0.01	64.41%	中冶南方工程技术有限公司 100%	否	否	否	否
5	中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司	湖北省武汉市青山区冶金大道 6 号	喻道明	冶金、建筑、市政公用（给排水、热力、燃气）行业设计，城市规划设计；承包境外建筑、冶金行业的勘测、咨询、设计和监理项目及工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程造价咨询；工程总承包；工程监理；计算机应用开发、技术咨询转让及技术培训服务、压力管道的设计。	5.48	4.69	-	4.69	0.79	4.39	0.02	85.66%	中冶南方工程技术有限公司 100%	否	否	否	否
6	恩菲城市固废（孝感）有限公司	孝感市孝南区新铺镇新发大道 527-2 号	栾德惠	危险废物处置项目的开发、运营管理；危险废物的收集、运输、储存、处理处置、填埋及综合利用；工业废弃物的处理处置；固体废弃物的综合利用；污水处理；生态及环境污染治理技术的技术研究开发、技术咨询、技术服务、；环保材料、环保设备、环保新产品的生产与购销。	0.88	0.40	-	0.40	0.48	-	-	46.00%	中国有色工程有限公司 100%	否	否	否	否
7	中冶赛迪重庆信息技术有限公司	重庆市北部新区汇金路 11 号 1 幢	张勇	计算机、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、集成、销售及相应的软件外包服务、维修、咨询服务；电气与自动化控制系统、能源控制系统、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、集成、销售；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计；建筑智能化系统设计专项乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；货物和技术的进出口业务；设计、制作、代理、发布国内外广告。	3.62	2.98	-	2.98	0.64	4.83	0.10	82.32%	中冶赛迪集团有限公司 100%	否	否	否	否
8	重庆赛迪热工环保工程技术有限公司	重庆市北部新区赛迪路一号	李志	承接冶金、建筑、市政公用行业燃气工程设计和工程总承包（甲级）；工程技术服务；工业炉项目的技术研发、运营管理以及工程技术服务；固废及危废处理项目的技术研发、运营管理以及工程技术服务；节能环保项目和环境治理项目的技术研发、运营管理以及工程技术服务；火力发电、新能源发电的技术研发、运营管理以及工程技术服务；销售工业炉配件；炉用设备、环保设备、耐火材料、钢材、建筑材料（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。	9.76	8.91	-	8.65	0.85	7.54	0.21	91.32%	中冶赛迪集团有限公司 100%	否	否	否	否
9	中冶设备建筑设计工程（上海）有限公司	上海市宝山区同济路 2 号 1 幢 1160 室	吴疆	建筑工程和装饰工程设计；工程总承包；工程勘察；地基与基础工程施工；冶金设备设计、制造（限分支机构经营）、采购、安装、调试和技术服务。	0.44	0.40	0.03	0.39	0.04	0.48	-	92.00%	北京中冶设备研究设计总院有限公司 100%	否	否	否	否
10	中冶华南建设工程有限公司	深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 168 号桥头股份有限公司 C401	王东生	房屋建筑工程、市政工程、室内外装饰装修工程、机电设备安装工程	1.20	0.19	-	0.19	1.00	0.19	0.00	16.11%	中冶华南建设投资有限公司持股 100%	否	否	否	否
11	中国二十冶柬埔寨开发建设有限公司	#T21 National Road 6A, Sangkat Chroy Changva, Khan Chroy Chang Va, Phnom Penh,Cambodia	张钢雨	房屋建筑施工、技术咨询相关的设计工程、道路铁路施工、市政项目施工、拆迁工程、安装工程、装饰装修工程、房地产项目、管理类咨询、机械设备安装、发电及输送、租赁机械设备等	0.14	0.11	-	0.11	0.03	0.04	0.00	78.00%	中国二十冶集团有限公司 100%	否	否	否	否
12	二十冶（马来西亚）开发建设有限公司	D-17-01, Menara Mitraland, Jalan No. 13A, Jalan PJU 5/1, Kota Damansara PJU5, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	张钢雨	从事总承包业务；专业承包业务；技术装备制造；矿产资源开发和管理；房地产开发；建筑工程设计；设计研发；建筑钢材生产；公路运输；金属材料；绿色环保；混凝土产品；修理；仓储；商业资讯；建筑拆除；海外项目和国内国际招标；工业和建筑工程劳务派遣；物资进出口等	0.11	0.09	-	0.09	0.02	0.01	0.00	81.82%	中国二十冶集团有限公司 99%；自然人 CHEAH CHEW HOON 1%	否	否	否	否
13	湖南中冶长天节能环保技术有限公司	长沙高新开发区麓松路 480 号	陈红	合同能源管理；工业余热利用及新能源开发利用、大气污染防治、工业废水和城市生活污水处理、固体废物处理处置、环境卫生、土壤污染防治及修复的技术研发、环保工程的设计及承接、环保设备的生产及运营管理、节能工程设计、节能服务咨询；承接建筑工程。	6.95	5.15	-	5.15	1.79	4.02	0.29	74.17%	中冶长天国际工程有限责任公司 100%	否	否	否	否
14	湖南和天工程项目管理有限公司	长沙高新技术产业开发区麓松路 480 号	李林海	综合资质工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程项目、特殊独立大桥项目、水利工程施工、水土保持工程施工的监理；市政公用工程（道路）及建筑工程咨询；工程试验检测服务；防雷检测；政府采购；施工劳务；工程招标代理；建筑幕墙工程、特种工程（建筑物纠偏和平移）、消防设施工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、环保工程的专业承包；建筑工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工的总承包。（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）。	1.71	0.51	-	0.51	1.20	2.36	0.20	29.82%	中冶长天国际工程有限责任公司 100%	否	否	否	否
15	湖北中冶建设工程检测有限公司	武汉市青山区冶金大道 17 号（二十五街坊）	黄晓航	建设工程质量检测（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）；工程勘察专业乙级（经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）	0.22	0.10	-	0.10	0.12	0.23	-	45.76%	中冶集团武汉勘察研究院有限公司 100%	否	否	否	否
16	中冶智诚（武汉）工程技术有限公司	武汉市青山区冶金大道 17 号 41 栋 1-5 层	张兴元	工程管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；网络工程、测绘服务（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）	0.13	0.09	-	0.09	0.04	0.20	0.00	70.11%	中冶集团武汉勘察研究院有限公司 100%	否	否	否	否
17	中冶华成（武汉）工程有限公司	武汉东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件园 4.1 期 B6 栋 17 层	丁雷	市政公用工程、建筑工程、公路工程、机电工程、环保工程、园林绿化工程设计与施工；劳务分包（不含劳务派遣）；对城市基础设施、环境治理项目及相关设施的投资、建筑与运营管理；建筑材料批零兼营；机械设备租赁；环保、节能新技术新材料的研发与推广应用；地基基础工程、钢结构工程、公路路面工程、公路路基工程的施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）	1.84	1.40	-	1.40	0.44	1.54	0.03	75.96%	中冶集团武汉勘察研究院有限公司 80%；武汉益嘉投资开发有限公司 20%	否	否	否	否
18	中冶（上海）钢结构科技有限公司	上海市宝山区罗新路 305 号	游志文	钢结构产品的技术研发、设计；从事货物及技术的进出口业务；房屋建筑工程施工；市政公用建设工程施工；土石方建设工程施工；建设工程项目管理；起重设备安装建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；以下限分支机构经营：钢结构工程的加工及安装；金属结构的加工和安装；玻璃幕墙的制造、加工及安装；桥梁结构的制造、加工及安装	42.14	36.49	-	36.33	5.65	46.07	0.84	86.59%	上海宝冶集团有限公司 51%；中国二十冶集团有限公司 7.45%；中国五冶集团有限公司 7.49%；中国冶金科工股份有限公司 34.06%	否	否	否	否
19	上海宝冶建筑工程有限公司	上海市宝山区庆安路 77 号	董清	房屋建筑工程；冶炼设备安装、维修工程；市政工程、地基和基础工程；钢结构工程；机场场地工程；房地产开发经营；建筑装潢工程等	2.47	1.40	-	1.40	1.07	1.81	0.02	56.68%	上海宝冶集团有限公司 100%	否	否	否	否
20	上海宝冶集团南京建筑有限公司	南京滨江开发区地秀路 777 号	于百军	房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、钢结构制作，安装工程、地基与基础工程施工	0.83	0.40	-	0.40	0.43	1.23	-	48.19%	上海宝冶集团有限公司 100%	否	否	否	否
21	上海宝冶集团沈阳建筑有限公司	沈阳市和平区三好街 76 号 30 层 11、15 室	赫然	冶炼工程、房屋建筑工程、市政工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、机场场道工程施工；建筑装潢。	0.29	0.08	-	0.08	0.20	0.21	0.00	29.18%	上海宝冶集团有限公司 100%	否	否	否	否
22	珠海宝冶建设有限公司	珠海市南湾南路 5002 号 6 栋一层商场 B 区	魏海军	建筑工程承包	0.92	0.32	-	0.32	0.60	3.58	0.01	35.18%	上海宝冶集团有限公司 101%	否	否	否	否
23	上海宝冶集团（马来西亚）有限公司	马来西亚吉隆坡	遇瑞	房屋建筑工程等	1.27	1.00	-	1.00	0.27	2.36	0.11	78.74%	上海宝冶集团有限公司 100%	否	否	否	否
24	上海宝冶（柬埔寨）有限公司	柬埔寨金边 OVALTOWERN 20 楼	谢洪军	房屋建筑工程等	2.41	2.30	-	1.81	0.11	4.32	0.02	95.43%	上海宝冶集团有限公司 100%	否	否	否	否
25	中冶越南运营有限责任公司	越南河静省奇英市永安经济开发区	蔡志强	金属结构制造、机械加工及处理和金属涂层、机动车备件和辅助部件生产、金属制品修理、机械维修、电子和光学器件的修复、电气设备维修、机动车保养维修（除汽车，摩托车，摩托车等机动车辆）、机械和工业设备安装、各种建筑、拆除、准备地面、电气系统的安装、供应－排水－供暖和空调安装、其他建筑系统的安装、完成建设工程、维护和修理汽车和其他车辆、测试和技术分析	0.59	0.37	-	0.37	0.21	1.13	0.20	63.86%	中冶宝钢技术服务有限公司 100%	否	否	否	否

A 股简称：中国中冶　　A 股代码：601618　　公告编号：临 2020-026

中国冶金科工股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”及“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

●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.072 元（含税）。

●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展。留存未分配利润的确切用途为：中国中冶下属各单位积极参与雄安新区建设、城市基础设施建设和 PPP 项目，为进一步增强下属单位市场竞争力和持续发展能力，留存收益将用于对下属单位资金支持和日常经营业务的周转需要。

一、利润分配方案内容

2019 年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 6,599,712 千元，中国中冶本部未分配利润为 1,920,906 千元。公司拟以总股本 2,072,362 万股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 0.72 元（含税），共计现金分红人民币 1,492,101 千元，剩余未分配利润人民币 428,805 千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占 2019 年度中国中冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的 22.61%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

本次利润分配方案，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，且每股分配金额较上年有所增长。中国中冶年度现金分红自 2014 年度至今已实现连续 6 年增长，体现了中国中冶稳健发展和持续分红的能力，展示了中国中冶以经营业绩回报股东和切实维护股东投资权益的态度。同时，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。

中国中冶积极开拓市场，创新发展，大力推进 PPP 业务，积极投身雄安新区建设，大力拓展城市综合管廊、海绵城市、美丽乡村、智慧城市等业务领域，并依托“一带一路”国家战略加快“走出去”的步伐，取得较好成效，为公司持续稳健发展奠定了基础。

留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况：中国中冶下属各单位积极参与雄安新区建设、城市基础设施建设和 PPP 项目，为进一步增强下属单位市场竞争力和持续发展能力，留存收益将用于对下属单位资金支持和日常经营业务的周转需要。公司将不断提高资金运营效率，提升公司整体盈利水平，更好地回报广大股东。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十四次会议审议了《关于中国中冶 2019 年度利润分配的议案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了利润分配的合理性和适度增长，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于中国中冶 2019 年度利润分配的议案》，并同意提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 3 月 31 日召开公司第三届监事会第六次会议，同意此次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

A 股简称：中国中冶　　A 股代码：601618　　公告编号：临 2020-021

中国冶金科工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“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个别及连带责任。

本公司第三届监事会第六次会议于 2020 年 3 月 31 日在中冶大厦召开。公司应出席会议监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。

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 2019 年年度报告的议案》

1.同意《中国中冶 2019 年年度报告》。

2. 公司 2019 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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.同意《中国中冶 2019 年度财务决算报告》。

2.2019 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；财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，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。

三、通过《关于中国中冶 2019 年度利润分配的议案》

1.同意中国中冶 2019 年度利润分配方案。

2.该利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求，对该方案无异议。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

四、通过《关于中国中冶 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

同意中国中冶 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

五、通过《关于＜中国冶金科工股份有限公司监事会 2019 年度工作报告＞的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，并提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

六、通过《关于中国中冶 2019 年度社会责任报告的议案》

同意《中国中冶 2019 年度社会责任报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

七、通过《关于中国中冶 2019 年度内部控制评价报告的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

八、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

1.同意《A 股募集资金专项报告》。

2.公司按照法律、法规及监管要求，进一步规范了募集资