证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2023-009

北京金隅集团股份有限公司 关于 2023 年年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、担保情况概述

为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司 2022 年担保情况，公司预计 2023 年为各公司提供融资担保总额人民币 334.0 亿元及美元 6.4 亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币 315.9 亿元及美元 6.4 亿元（包括：对资产负债率未超 70% 的子公司提供担保人民币 203.9 亿元；对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保人民币 112.0 亿元及美元 6.4 亿元）；拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币 18.1 亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币 144.4 亿元及美元 1.6 亿元，新增融资担保额度为人民币 189.6 亿元及美元 4.8 亿元。

（一）具体担保情况

单位：万元

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
	总　计			1,558,746	2,227,442.88	3,786,189.36
	总计－人民币			1,444,213	1,896,242	3,340,455
		子公司		1,362,450	1,796,842	3,159,292
		参股公司		81,763	99,400	181,163
	总计－美元	子公司		16,445	47,555	64,000
	北京金隅集团股份有限公司合计－人民币			1,414,821	1,790,592	3,205,412
	北京金隅集团股份有限公司合计－美元			$16,445	$47,555	$64,000
1	北京金隅集团股份有限公司	北京南苑嘉盛置业有限公司	金隅嘉业持股 100%	23,914	113,001	136,915
2	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅创新科技孵化器有限公司	金隅集团持股 100%	199,555	44,300	243,855
3	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅兴发科技有限公司	金隅集团持股 95.7%	58,191	121,539	179,730
4	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅地产开发集团有限公司	金隅集团持股 100%	168,000	416,000	584,000
5	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	金隅集团持股 47.53%、冀东发展集团持股 18.47%	202,000	–	202,000
6	北京金隅集团股份有限公司	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	金隅集团持股 55%、冀东水泥持股 30%、冀东发展集团持股 15%	40,000	60,000	100,000
7	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团有限责任公司	金隅集团持股 55%	310,946	105,054	416,000
8	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	冀东发展集团持股 30%	4,000	16,000	20,000
9	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团国际贸易有限公司	冀东发展集团持股 100%	56,013	63,987	120,000
10	北京金隅集团股份有限公司	天津市建筑材料集团（控股）有限公司	金隅集团 55%	37,000	264,604	301,604
11	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅投资物业管理集团有限公司	金隅集团持股 100%	–	100,000	100,000
12	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	金隅集团持股 100%	75,000	143,260	218,260
13	北京金隅集团股份有限公司	北京建贸新科建材有限公司	新材料集团持股 100%	12,264	10,736	23,000
14	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅商贸有限公司	新材料集团持股 100%	7,790	20,910	28,700
15	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅天坛家具股份有限公司	新材料集团及科研院持股 98.6%	41,040	8,000	49,040
16	北京金隅集团股份有限公司	北京市龙顺成中式家具有限公司	天坛家具持股 100%	5,000	5,000	10,000
17	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅加气混凝土有限责任公司	新材料集团持股 100%	3,700	11,300	15,000
18	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅平谷水泥有限公司	金隅砂浆持股 100%	6,000	25,000	31,000
19	北京金隅集团股份有限公司	陕西金隅加气装配式部品有限公司	新材料集团持股 51%，泾阳建材持股 49%	–	25,800	25,800
20	北京金隅集团股份有限公司	陕西金隅节能保温科技有限公司	新材料集团持股 100%	–	11,500	11,500
21	北京金隅集团股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	金隅集团持股 60%	91,730	30,000	121,730
22	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅融资租赁有限公司	金隅集团持股 100%	–	100,000	100,000
23	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展（香港）国际有限公司	冀东发展集团持股 100%	$16,445	$47,555	$64,000
24	北京金隅集团股份有限公司	南京铧隅房地产开发有限公司	地产集持股 50%	72,679	–	72,679
25	北京金隅集团股份有限公司	其他参股子公司（本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司）		–	94,600	94,600
	合计－冀东发展集团有限责任公司			4,650	50,850	55,500
26	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	冀东发展集团持股 30%	4,050	11,950	16,000
27	冀东发展集团有限责任公司	金隅电气（唐山）有限责任公司	冀东装备持股 100%	–	3,000	3,000
28	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	冀东装备持股 100%	–	23,000	23,000
29	冀东发展集团有限责任公司	冀东日彩节能风机制造有限公司	冀东发展集团持股 100%	–	3,000	3,000
30	冀东发展集团有限责任公司	唐山高压电瓷有限公司	冀东发展集团持股 100%	–	3,000	3,000
31	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展集成房屋有限公司	冀东发展集团持股 59%	–	3,000	3,000
32	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	冀东发展集团持股 100%	600	3,900	4,500
	合计－唐山冀东水泥股份有限公司			15,858	47,800	63,658
33	唐山冀东水泥股份有限公司	北京金隅北水环保科技有限公司	冀东水泥持股 100%	–	15,000	15,000
34	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥壁山有限责任公司	冀东水泥持股 100%	–	5,000	5,000
35	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥重庆合川有限责任公司	冀东水泥持股 100%	–	5,000	5,000
36	唐山冀东水泥股份有限公司	沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 100%	–	2,000	2,000
37	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	10,000	–	10,000
38	唐山冀东水泥股份有限公司	天津金石智联科技有限公司	冀东水泥持股 100%	–	5,000	5,000
39	唐山冀东水泥股份有限公司	阳泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	–	10,000	10,000
40	唐山冀东水泥股份有限公司	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	冀东水泥持股 100%	658	1,000	1,658
41	唐山冀东水泥股份有限公司	鞍山冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 50%	5,200	4,800	10,000
	合计－北京金隅新型建材产业化集团有限公司			5,000	–	5,000
42	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京金隅砂浆有限公司	新材集团持股 80%	5,000	–	5,000
	合计－天津市建筑材料集团（控股）有限公司			–	5,000	5,000
43	天津市建筑材料集团（控股）有限公司	环渤海（天津）国际经贸有限公司	天津建材集团持股 100%	–	5,000	5,000
	合计－唐山冀东装备工程股份有限公司			–	2,000	2,000
44	唐山冀东装备工程股份有限公司	金隅电气（唐山）有限责任公司	冀东装备持股 100%	–	2,000	2,000
	合计－北京金隅地产开发集团有限公司			3,885	–	3,885
45	北京金隅地产开发集团有限公司	中泰金建房地产开发有限公司	地产集团持股 34%	3,885	–	3,885

（二）被担保方基本情况

本次担保计划涉及被担保单位共计 42 家，包括二级子公司 7 家，三级子公司及以下 32 家，参股公司 3 家。有关被担保方的详细情况如下：

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
1	北京南苑嘉盛置业有限公司	2021 年 11 月	北京市丰台区	王明昌	60,000	房地产开发与经营等
2	北京金隅创新科技孵化器有限公司	2015 年 5 月	北京市海淀区	张玉坡	170,000	物业管理、科技企业孵化
3	北京金隅兴发科技有限公司	1994 年 9 月	北京市怀柔区	李海波	131,500	技术开发、技术转让等
4	北京金隅地产开发集团有限公司	2000 年 10 月	北京市西城区	张晓兵	600,000	房地产开发及商品房销售
5	唐山冀东水泥股份有限公司	1994 年 5 月	河北省唐山市丰润区	孔庆辉	247,964	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
6	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	2008 年 2 月	唐山丰润区任各庄村东	王顺晴	401,584	预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输、厂房及设备租赁，技术咨询服务
7	冀东发展集团有限责任公司	1996 年 9 月	唐山丰润区林荫路东侧	王向东	247,950	通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石等
8	唐山冀东装备工程股份有限公司	1998 年 6 月	唐山曹妃甸区装备制造产业园区	王向东	22,700	装备研发、设备制造、建筑安装、生产调试、配件供应、设备维修等
9	冀东发展集团国际贸易有限公司	2012 年 3 月	北京市通州区	吕磊	43,000	贸易进出口
10	天津市建筑材料集团（控股）有限公司	1994 年 12 月	天津市和平区	安志强	508,222	建筑材料、装饰材料生产、销售；煤炭、钢铁等销售，举办境内对外经济技术展览；自有房屋租赁等
11	北京金隅投资物业管理集团有限公司	2007 年 11 月	北京市东城区	徐传辉	58,000	住宿；餐饮服务；游泳馆；出租商业用房；物业管理；组织文化艺术交流；会议服务；酒店管理；机动车公共停车场服务；销售日用品、工艺品等。
12	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	1985 年 1 月	北京市朝阳区	朱岩	336,905	销售建筑材料；经济贸易信息咨询；物业管理；出租自有商业用房；技术服务；建筑材料制造；道路货物运输等。
13	北京建贸新科建材有限公司	2000 年 1 月	北京市朝阳区	史武杰	22,000	货物进出口；购销建筑材料、金属材料、木材、五金交电化工、机械电器设备、家具、工艺美术品、土产品、花卉、矿产品等；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询；组织展览展示会；劳务服务。
14	北京金隅商贸有限公司	2010 年 7 月	北京市朝阳区	许海峰	66,000	批发建筑材料、金属材料、木材、化工产品、矿产品、五金交电、机械电器设备、塑料制品、装饰材料、针纺织品等
15	北京金隅天坛家具股份有限公司	1999 年 12 月	北京市东城区	张金中	40,818	制造、加工家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料；专业承包　销售家具。货物进出口、家具装饰设计、等
16	北京市龙顺成中式家具有限公司	1994 年 12 月	北京市东城区永外大街 64 号	高自强	13,000	家具制造；木材加工；家具销售；木材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务等
17	北京金隅加气混凝土有限责任公司	1976 年 7 月	北京市房山区	刘权	10,000	生产加气混凝土砌块、板材；道路运输；工程设计、工程咨询、技术推广服务；销售成品油、自产产品、建筑材料、装饰材料等。
18	北京金隅平谷水泥有限公司	2010 年 7 月	北京市平谷区马坊镇太平东路 11 号	侯成武	41,075	一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售等。
19	陕西金隅加气装配式部品有限公司	2021 年 7 月	陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇白马杨村	刘权	20,000	一般项目：轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售等。
20	陕西金隅节能保温科技有限公司	2021 年 8 月	陕西省渭南市澄城县寺前镇醍醐村 108 国道北侧	仇志铭	12,000	一般项目：轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工业机器人安装、维修；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；仪器仪表销售；等
21	金隅融资租赁有限公司	2015 年 12 月	天津市东疆保税港区	黄文阁	65,594	融资租赁业务，租赁业务
22	北京金隅融资租赁有限公司	2021 年 11 月	北京市东城区	黄文阁	80,000	融租租赁、租赁业务
23	金隅电气（唐山）有限责任公司	2006 年 12 月	唐山市曹妃甸工业区北环路以南、营口路以东	李顺栋	13,157	输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务；普通货运、进出口业务、太阳能发电、售电；电气控制设备研发、生产、销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术管理咨询服务；金属材料制焊料制造；
24	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2002 年 4 月	河北省唐山市丰润区	李洪波	9,000	建筑工程施工总承包或毁；机电工程施工总承包壹级；建筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级等。
25	冀东日彩节能风机制造有限公司	2010 年 5 月	唐山市曹妃甸区	尹陆	13,000	节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及专用机械设备等。
26	唐山高压电瓷有限公司	1952 年 5 月	河北省唐山市开平区	毕伟伟	28,000	公司业务为高压绝缘子制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。
27	唐山冀东发展集成房屋有限公司	2004 年 9 月	唐山丰润区冀东水泥集团北	向以川	12,500	矿山、冶金、建筑专用设备制造；集成房屋及配件制造、钢结构制造（以上两项限办资质后方可开展经营）；网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制造销售；彩板成型加工（不准以钢坯为原料轧制彩板）；新型材料技术咨询服务；等。
28	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	2012 年 6 月	唐山市曹妃甸区	焦留军	76,000	水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；通用及专用设备修理；货物及技术进出口业务。
29	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009 年 3 月	河北省唐山市古冶区	谢荣华	27,500	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
30	沈阳冀东水泥有限公司	2001 年 7 月	辽宁省沈阳市	常庆运	7,000	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
31	冀东水泥壁山有限责任公司	2008 年 11 月	重庆市璧山区	马庆海	36,800	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
32	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008 年 12 月	重庆市合川区	马庆海	33,000	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
33	阳泉冀东水泥有限责任公司	2009 年 9 月	山西省阳泉市	许利	38,500	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
34	北京金隅北水环保科技有限公司	1995 年 1 月	北京市昌平区	练礼财	96346.28	水泥熟料生产销售
35	天津金石智联科技有限公司	2022 年 6 月	天津自贸区	李德裕	5000	技术服务、技术开发等
36	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	2017 年 4 月	山西省太原市	范立群	5,000	水泥、熟料销售
37	北京金隅砂浆有限公司	2012 年 8 月	北京市房山区窦店镇亚新路 17 号	关生林	54,611	生产干混砂浆；销售干混砂浆、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；专业承包；委托加工建筑材料；城市生活垃圾经营性服务等。
38	环渤海（天津）国际经贸有限公司	2019 年 8 月	天津自贸试验区（东疆保税港区）	孙世国	20,000	货物进出口；建筑材料、家具、家电、金属、非金属矿及制品销售等
39	冀东发展（香港）国际有限公司	2018 年 4 月	唐山市曹妃甸区	吕磊	20,000	贸易进出口
40	鞍山冀东水泥有限公司	2002 年 7 月	辽宁省鞍山市	常庆运	30,000	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
41	南京铧隅房地产开发有限公司	2021 年 10 月	南京市江宁区	吴建新	100,000	房地产开发与经营等
42	中泰金建房地产开发有限公司	2021 年 10 月	北京市海淀区永捷南路 2 号院 2 号楼 6 层 602 号	欧阳国欣	180,000	房地产开发经营，销售自行开发的商品房

（三）被担保方财务指标

单位：万元

序号	被担保人	2022/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	北京南苑嘉盛置业有限公司	205,073	145,089	59,984	–	−21	−16	70.75%
2	北京金隅创新科技孵化器有限公司	610,671	468,653	142,018	97,047	4,308	4,998	76.74%
3	北京金隅兴发科技有限公司	244,072	128,368	115,704	9	−472	−472	52.59%
4	北京金隅地产开发集团有限公司	3,764,839	1,909,957	1,854,882	3,056	69,393	58,928	50.73%
5	唐山冀东水泥股份有限公司	6,201,892	2,941,601	3,260,291	3,454,364	182,176	140,688	47.43%
6	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	698,444	546,108	152,336	453,282	−14,464	−14,772	78.19%
7	冀东发展集团有限责任公司	1,748,432	1,395,069	353,363	111,256	30,001	30,001	79.79%
8	唐山冀东装备工程股份有限公司	219,183	177,354	41,829	319,954	4,433	1,951	80.92%
9	冀东发展集团国际贸易有限公司	216,952	188,716	28,236	622,386	7,155	7,155	86.99%
10	天津市建筑材料集团（控股）有限公司	1,196,090	495,701	700,390	17,813	−14,198	−14,024	41.44%
11	北京金隅投资物业管理集团有限公司	774,812	371,851	402,961	19,498	−1,124	−1,124	47.99%
12	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	763,030	240,790	522,240	35,800	2,844	2,910	31.56%
13	北京建贸新科建材有限公司	112,175	86,736	25,439	122,438	984	429	77.32%
14	北京金隅商贸有限公司	84,809	28,422	56,387	61,929	−1,677	−2,149	33.51%
15	北京金隅天坛家具股份有限公司	369,182	187,259	181,923	132,343	9,421	7,672	50.72%
16	北京市龙顺成中式家具有限公司	36,455	12,534	23,920	6,993	284	262	34.38%
17	北京金隅加气混凝土有限责任公司	66,975	33,928	33,047	22,151	1,826	1,615	50.66%
18	北京金隅平谷水泥有限公司	75,062	37,997	37,065	2,768	1,686	1,686	50.62%
19	陕西金隅加气装配式部品有限公司	32,911	12,940	19,971	105	3	3	39.32%
20	陕西金隅节能保温科技有限公司	26,286	14,070	12,216	395	289	216	53.53%
21	金隅融资租赁有限公司	309,427	216,401	93,027	17,177	5,631	4,793	69.94%
22	北京金隅融资租赁有限公司	95,211	12,451	82,760	3,110	3,420	2,564	13.08%
23	金隅电气（唐山）有限责任公司	31,658	18,484	13,174	13,951	−655	−562	58.39%
24	唐山盾石建筑工程有限责任公司	73,001	51,879	21,123	119,743	5,025	3,702	71.07%
25	冀东日彩节能风机制造有限公司	15,816	7,887	7,929	52,262,717	10	10	49.87%
26	唐山高压电瓷有限公司	37,936	33,078	4,857	8,473	489	489	87.20%
27	唐山冀东发展集成房屋有限公司	20,803	12,762	8,041	10,103	186	186	61.35%
28	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	115,822	90,895	24,926	23,205	−7,993	−7,993	78.48%
29	唐山冀东启新水泥有限责任公司	100,308	71,540	28,768	59,769	2,491	1,771	71.32%
30	沈阳冀东水泥有限公司	12,601	8,954	3,647	18,938	−1,858	−1,031	71.06%
31	冀东水泥壁山有限责任公司	97,882	59,221	38,661	53,339	591	296	60.50%
32	冀东水泥重庆合川有限责任公司	89,635	53,990	35,646	50,550	353	727	60.23%
33	阳泉冀东水泥有限责任公司	122,867	65,811	57,056	79,634	17,101	14,665	53.56%
34	北京金隅北水环保科技有限公司	120,351	17,744	102,607	66,749	71	348	14.74%
35	天津金石智联科技有限公司	5,606	599	5,007	1,842	10	7	10.68%
36	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	24,969	19,339	5,630	307,990	593	420	77.45%
37	北京金隅砂浆有限公司	126,499	69,691	56,808	32,979	2,039	2,144	55.09%
38	环渤海（天津）国际经贸有限公司	38,025	17,445	20,579	252,306	733	540	45.88%
39	冀东发展（香港）国际有限公司	143,793	117,873	25,920	1,052,862	3,462	2,797	81.97%
40	鞍山冀东水泥有限公司	48,801	16,044	32,757	32,799	−6,128	−4,658	32.88%
41	南京铧隅房地产开发有限公司	389,761	292,494	97,268	35	−3,621	−2,716	75.04%
42	中泰金建房地产开发有限公司	755,061	576,498	178,563	–	−1,671	−1,671	76.35%

（四）被担保合同主要内容

《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则，公司对子公司、参股公司提供的同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

（五）担保计划有效期

上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（六）信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

二、董事会意见

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司提供融资担保人民币 144.4 亿元及美元 1.6 亿元、合计为人民币 155.87 亿元（美元兑人民币汇率按 6.9646 计算），占公司 2022 年底净资产 636.30 亿元的 24.5%。无逾期对外担保。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2023-006

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2023 年 3 月 29 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第二十三次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司 2022 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、关于公司 2022 年董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2023-007）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、关于公司 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-008）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、关于公司执行董事 2022 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于公司 2022 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、关于公司 2023 年度担保计划的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2023-009）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行 A 股及 H 股各自 20%。

根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、关于公司投资理财计划的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于 2023 年度投资理财计划的公告》（公告编号：临 2023-010）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、关于公司 2023 年度投资计划的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、关于公司 2023 年度融资计划的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、关于公司计提存货跌价准备的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：临 2023-011）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、关于公司 2023 年度开展期货及衍生品交易的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展 2023 年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临 2023-012）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十九、关于向星牌优时吉公司提供财务资助的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2023-013）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十、关于公司 2022 年度项目后评价工作执行情况及 2023 年度后评价计划的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十一、关于《董事会决策重点事项清单（试行）》的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十二、关于《董事会议案管理办法》的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十三、关于《金融衍生业务管理办法》的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十四、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-014）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十五、关于公司机构调整的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2023-008

北京金隅集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

● 本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司 2023 年度审计机构，任期至公司 2023 年年度股东大会结束时止。

一、拟聘任会计师事务所的情况

（一）机构信息

1.基本信息。安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册