

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-033

中信金属股份有限公司 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

主要内容提示:

- 本次交易简要内容
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）与中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）签署的原《金融服务协议》将于2026年10月27日到期，公司与中信财务续签为第二年的《金融服务协议》，根据本次续签协议的约定，中信财务将在经营范围内，为公司及公司控股子公司提供存款业务、结算业务、综合授信业务及其他金融服务，服务有效期为三年，其中存款业务的存款余额最高不超过人民币40亿元，综合授信业务余额最高不超过人民币76亿元（注：存款币种包括但不局限于人民币、美元、港币等。）。
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 过去12个月内，除股东大会审议通过的交易外，公司不存在应披露而未披露的与同一关联人进行的其他交易或与同一关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
- 本次交易尚需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

一、关联交易概述
经公司于2022年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议及2023年9月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，公司与中信财务签订了《金融服务协议》，协议有效期至2026年。协议约定：由中信财务为中信金属及公司控股子公司提供存款业务、综合授信业务、结算服务、委托贷款业务和其他金融服务。

上述《金融服务协议》将于2026年10月27日到期，公司将与中信财务续签为第三年的《金融服务协议》（以下简称本协议）。前述议案经公司第三届董事会第十九次会议以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决。根据本次续签协议的约定，中信财务将在经营范围许可内，为公司及公司控股子公司提供存款业务、结算业务、综合授信业务及其他金融服务，服务有效期为三年，其中存款业务的存款余额最高不超过人民币40亿元，综合授信业务余额最高不超过人民币76亿元。

截至2026年6月30日，公司合并在中信财务存款余额为305,207.84万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的13.11%；贷款余额为29,800.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.26%。截至目前，公司最近12个月累计与中信财务的关联交易已达成约3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司与中信财务发生的关联交易均在年度预计范围内。

本次关联交易事项尚需提交公司董事会审议，关联股东将回避表决。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	中信财务有限公司
金融牌照	银监会颁发《金融许可证》（非银类）
统一社会信用代码	911100077030582630
注册地址	北京市西城区金融大街6号中信大厦国际层B座2层
法定代表人	李平
注册资本	601,300.00万元
成立时间	2022年11月19日
经营范围	金融信息服务（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）；金融信息服务（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）；（不得从事网络借贷和资产管理业务及限制类项目的经营活动）。
（财务）公司与上市公司关系	V与上市公司受同一控制人控制，具体关系：实际控制人均为中国中信集团有限公司 （上市公司控股股东）V与上市公司受同一控制人控制，具体关系：实际控制人均为中国中信集团有限公司 控股股东为上市公司控股股东子公司 已披露。
财务公司实际控制人	中国中信集团有限公司

（二）股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中国中信集团有限公司	283,207.20	47.24
中信泰富投资有限公司	173,207.79	28.82
中信建投证券股份有限公司	63,482.61	10.63
中信期货有限公司	26,073.23	4.37
中信重工机械股份有限公司	19,072.65	3.28
中信中化投资有限公司	17,320.78	2.92
招商局港口投资发展有限公司	15,464.40	2.63
中信开成资产管理股份有限公司	8,689.03	1.31
北京国际大厦物业管理有限公司	8,689.03	1.31
中信银行资产管理有限公司	8,689.03	1.31
中国航发工程中南设计研究总院有限公司	8,689.03	1.31
中信建筑设计研究总院有限公司	8,689.03	1.31
合计	601,300.00	100.00

（三）关联方主要财务数据

	2025年末（经审计）	2026年6月末（未经审计）
资产总额	5,451,258.64	5,597,160.10
负债总额	4,610,414.44	5,158,638.93
净资产	840,847.20	811,523.17
	2026年1-6月（经审计）	2026年上半年（未经审计）
营业收入	98,047.28	43,212.66
净利润	67,384.43	31,171.59

（四）公司与关联方现交易说明

截至2026年6月30日，公司合并在中信财务的存款余额（含合计利息）为305,207.84万元，在中信财务贷款余额（含合计利息）为29,800.00万元。

五、关联方的影响力

中信财务目前持有有效的《营业执照》，依法存续；且持有合法有效的《金融许可证》，建立了较为合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，运营正常，财务状况良好，经营稳健，中信财务不属于失信被执行人；具有较好的履约能力。

三、关联交易的基本原则

中信财务在经营范围内部向公司及公司控股子公司提供存款业务、结算业务、综合授信业务及其他金融服务，服务有效期内为29,800.00万元。

双方签订《金融服务协议》，主要内容如下：

（一）协议签署主体

甲方：中信金属股份有限公司（含其报告期内子公司）

乙方：中信财务有限公司

（二）服务内容

1. 存款服务

（1）符合金融在中信财务开立存款账户，中信金属在中信财务的存款遵循存取自由原则，存款形式包括活期存款、通知存款、定期存款、协定存款等；

（2）中信金属在中信财务的人民币存款利率参考中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行浮动，外币存款参考同期国际银行性存款利率。

同期国际银行性存款利率（即CME Term SOFR）（或甲方双方另行同意之国际或国内认可的其他定价基准）进行浮动，实际执行利率原则上不低于国内其他金融机构向中信金属提供的同期同档次存款利率；

（3）中信财务应建立并维持充足的流动性准备并保障中信金属存款的资金安全，在中信金属提出资金需求及时足额予以支付。

2. 综合授信服务

（1）在符合国家有关法律法规的前提下，中信财务根据中信金属经营和发展需要，为中信金属提供综合授信服务，中信金属可以使用中信财务提供的综合授信办理包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、票据承兑、保函、国际结售汇及其他形式的资金金融业务；

（2）中信财务向中信金属提供的人民币贷款、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（即LPR），实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向中信金属提供的同期同档次贷款利率；

（3）中信财务向中信金属提供的人民币贷款、贸易融资等利率参考同期国际银行性存款利率或融资利率（即CME Term SOFR）（或甲方双方另行同意之国际或国内认可的其他定价基准），实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向中信金属提供的同期同档次同业贷款利率。

3. 结算服务

（1）中信金属在中信财务开立结算账户，并签订开户协议，中信财务根据中信金属的指令为中信金属提供付款或收款、结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；

（2）中信财务为中信金属提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类业务标准，中信财务承诺将给予中信金属结算费用优惠；

（3）中信财务应确保资金结算网络畅通无阻，保障资金支付，控制资产负债风险，满足中信金属支付需求。

4. 其他金融服务

（1）中信财务根据中信金属的指示及要求，向中信金属提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），中信财务向中信金属提供其他金融服务前，双方需进行磋商并订立立约的协议。

（2）中信财务就提供其他金融服务所收取的费用，凡国家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的，应符合相关标准，中信财务收取的费用不得超过国内其他金融机构同等业务费用水平。

（3）中信财务向中信金属提供上述金融服务，中信金属有权随时向中信金属提供项目进一步提升签订具体合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

三、本次关联交易

1. 存款服务

在符合金融监管法律法规以及证券交易所相关规定（如适用）的基础上，中信金属在中信财务的日最高存款余额不超过人民币40亿元。由于结算等原因导致中信金属在中信财务存款超过最高存款限额的，中信财务应在1个工作日内将导致存款超限的款项退还给中信金属及子公司银行账户。

本次关联交易：中信财务向中信金属及其合并报表范围内子公司提供的综合授信余额最高不超过人民币76亿元，具体执行将根据中信金属及其合并报表范围内子公司情况另行签订协议进行约定。

（四）中信财务的承诺

1. 中信财务将按照本协议约定为中信金属提供优质、高效的金融服务；

2. 中信财务将根据中信金属监督和信息披露要求，提供所需的各种法律文件、协议、政府批文、财务资料和其他资料，并确保其提供的全部资料和信息完整性、准确性和真实性；

3. 中信财务将与中信金属保持密切的关联方，承诺严格履行《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；

4. 中信财务应遵守法律法规及中国金融监管部门监督管理规定，中信财务应当建立、完善风险管理和内部控制体系，确保合规经营，并设立适当的风险管理措施；

5. 出现以下情形之一时，中信财务应在发生之日起三个工作日内书面通知中信金属，协助中信金属按照证券交易所的要求履行相应的信息披露义务（如适用），配合中信金属实施该等情形制定的《风险处置预案》，并采取措施避免损失发生或者扩大：

（1）中信财务出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第21条、第22条规定的情形；

（2）中信财务任一财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；

（3）中信财务发生严重违法、违规经营行为，未能支付、大额贷款到期或担保垫款、电话系统严重故障、被处罚或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违法、刑事事件等重大事项；

（4）发生事件可能影响中信财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营危机等事件；

（5）中信财务的股东对中信财务的负债逾期1年以上未偿还；

（6）中信财务出现严重支付危机；

（7）中信财务当年亏损超过注册资本的30%或连续3年亏损超过注册资本的10%；

（8）中信金属在中信财务的存款金额占中信财务吸收的存款余额的比例超过30%；

（9）中信财务因违法违规受到国家金融监管部门监督管理部门行政处罚；

（10）中信财务被监管机构采取监管措施或暂停业务；

（11）其他可能使中信金属存款资金安全受到威胁的事项。

五、风险的管控及应对措施

公司将严格按照国家2024年3月份对中信财务制定的专项《风险处置预案》，对中信财务可能发生的风险事件进行监督，对发生的风险事件进行信息暴露，启动应急处理程序，针对出现的风险，公司将与财务公司保持密切沟通，共同寻求解决风险的办法。具体措施包括但不限于：

（一）公司必须及时要求财务公司视情况视情或停止发放新增贷款，追回原贷款资金；

（二）对财务公司的业务，公司必须事先进行风险评估，大额贷款到期或担保垫款、电话系统严重故障、被处罚或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违法、刑事事件等重大事项，及时收回贷款本息。

具体实施措施将参照公司对中国财务制定的专项《风险处置预案》执行。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

中信财务为公司及公司控股子公司提供存款、综合授信、结算及其他金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则开展合作，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本及融资风险。公司与中信财务签订的《金融服务协议》条款公平、合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

七、已发生的关联交易金额及占比
过去12个月内，除股东大会审议通过之关联交易外，公司不存在应披露而未披露的与同一关联人进行的其他交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

八、关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第二届独立董事专门会议第八次会议及第三届董事会第十六次审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-034

中信金属股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

主要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年8月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人、董事会

（三）会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）网络投票日期:2026年8月27日 14:00-16:00

（五）网络投票时间:2026年8月27日 14:00-16:00

（六）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（七）网络投票起止时间:自2026年8月27日

（八）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（九）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（十）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（十一）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（十二）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（十三）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（十四）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（十五）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（十六）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（十七）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（十八）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（十九）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（二十）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（二十一）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（二十二）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（二十三）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（二十四）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（二十五）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（二十六）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（二十七）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（二十八）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（二十九）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（三十）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（三十一）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（三十二）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（三十三）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（三十四）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（三十五）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（三十六）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（三十七）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（三十八）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（三十九）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（四十）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（四十一）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（四十二）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（四十三）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（四十四）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（四十五）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（四十六）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（四十七）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（四十八）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（四十九）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（五十）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（五十一）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（五十二）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（五十三）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（五十四）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（五十五）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（五十六）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（五十七）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（五十八）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（五十九）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（六十）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（六十一）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（六十二）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（六十三）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（六十四）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（六十五）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（六十六）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（六十七）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（六十八）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（六十九）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（七十）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（七十一）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（七十二）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（七十三）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（七十四）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（七十五）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（七十六）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（七十七）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（七十八）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（七十九）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（八十）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（八十一）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（八十二）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（八十三）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（八十四）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（八十五）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（八十六）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（八十七）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（八十八）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（八十九）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（九十）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（九十一）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（九十二）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（九十三）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（九十四）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（九十五）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（九十六）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（九十七）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（九十八）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（九十九）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（一百）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（一百零一）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（一百零二）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（一百零三）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（一百零四）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（一百零五）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（一百零六）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（一百零七）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（一百零八）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（一百零九）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（一百一十）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

（一百一十一）网络投票起止时间:自2026年8月27日 14:00-16:00

（一百一十二）网络投票地点:上海证券交易所网络投票系统

（一百一十三）网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统