

**中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于调整 2022 年及设定 2023 年日常关联交易/
持续性关连交易年度限额事项的意见**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议了《关于调整 2022 年及设定 2023 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，作为公司独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的有关规定，在全面了解、充分讨论的基础上，就调整 2022 年及设定 2023 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额事项发表独立意见如下：

中国中冶拟调整 2022 年及设定 2023 年与中国五矿集团有限公司及其除本公司外的其他下属子公司发生的日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：

单位：人民币万元

交易类型	财政年度		
	2022 年		2023 年
	原预计额度	本次预计额度	本次预计额度
物资采购类关联交易			
收入类	551,000	810,453	627,478
支出类	1,939,400	2,434,029	2,530,713
工程建设类关联交易			
收入	不调整		1,192,337
支出	不调整		113,114
冶金及管理服务类关联交易			
收入	不调整		31,377
支出	4,500	4,758	5,606
物业承租类关联交易			
支出	8,200	11,083	11,083
产融服务类关联交易			
融资总额			
保理	不调整		350,000
融资租赁	不调整		350,000
融资费用			
财务资助	不调整		160,000
保理	不调整		21,000
融资租赁	不调整		21,000
债券承销			
债券承销	不调整		33,000
金融服务类			
五矿财务公司向本公司及所属成员单位提供综合授信每日最高余额(包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等, 含已发生应计利息)	为新增关联交易类别, 未设定额度	3,000,000	3,000,000
本公司及所属成员单位在五矿财务公司的每日存款余额(含已发生应计利息)	为新增关联交易类别, 未设定额度	1,200,000	1,200,000

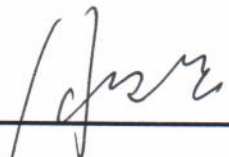
交易类型	财政年度		
	2022 年		2023 年
	原预计额度	本次预计额度	本次预计额度
五矿财务公司向本公司及所属成员单位提供金融服务（包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、保函等服务）收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额	为新增关联交易类别，未设定额度	5,000	7,000

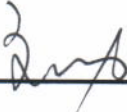
本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项决策及表决程序符合公司章程规定，且合法、合规，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。因此，我们同意《关于调整 2022 年及设定 2023 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》。

（以下无正文）

(此页无正文，为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于调整 2022 年及设定 2023 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额事项的意见的签字页)

独立董事签名：


周纪昌


刘 力

吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2022 年 3 月 29 日

(此页无正文，为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于调整 2022 年及设定 2023 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额事项的意见的签字页)

独立董事签名：



周纪昌

刘 力

吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2022 年 3 月 29 日