

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-071

## 中国铝业股份有限公司

### 关于拟为山西中铝华润有限公司提供融资担保的公告

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个别及连带责任

#### 重要内容提示：

1. 被担保人名称：山西中铝华润有限公司（以下简称“山西中润”）。
2. 本次担保金额：不超过人民币 8 亿元。
3. 截至 2017 年 12 月 31 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保余额人民币 100.9 亿元。
4. 截至本公告日，公司无逾期对外担保。

#### 一、本次担保概述

##### （一）本次担保基本情况

山西中润为公司的控股子公司，公司持有山西中润 40%的股权。2017 年 9 月 27 日，山西中润与北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)签订人民币 20 亿元委贷合同，山西中润各股东拟按股权比例为其提供担保。公司拟按 40%的股权比例为山西中润的前述融资提供担保，担保金额不超过人民币 8 亿元，担保期限不超过 2 年。前述融资担保授权期限为本次担保相关议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

##### （二）本次担保履行的内部决策程序

1. 2018 年 9 月 17 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，对《关于公司拟为山西中铝华润有限公司提供融资担保的议案》进行了审议并通过该议案。
2. 本次担保尚需提交公司股东大会审议、批准。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：山西中铝华润有限公司

注册地址：吕梁市兴县瓦塘镇兴汉村

注册资本：人民币 50,000 万元

法定代表人：冀树军

经营范围：电力、热力项目建设和运营；局域电网建设和运营；铁路专用线建设和运营；粉煤灰综合利用项目建设和运营；生产和销售铝、铝合金、炭素相关制品；加工和销售煤炭；销售仪器仪表、机械设备及零配件；从事技术进出口业务（涉密技术除外）。

主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，山西中润经审计的资产总额为人民币 451,444.33 万元，负债总额人民币 353,742.02 万元，净资产人民币 97,702.31 万元；2017 年度营业收入人民币 355.87 万元，净利润人民币-1,803.31 万元。

## 三、担保协议的主要内容

本次担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。

## 四、董事会意见

1. 本次担保是根据公司运营所需，为支持公司下属子公司融资，因此，同意为山西中润融资提供担保。

2. 本次担保系对下属公司融资提供担保，未与证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。

3. 被担保人为公司下属子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害公司及股东的利益。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为

人民币 0.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.03%；对控股子公司担保余额人民币 100.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.37%；累计担保总额人民币 100.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.40%。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 17 日

**备查文件：**

1. 中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议
2. 被担保人营业执照复印件及最近一期经审计财务报表