

中国铝业股份有限公司
关于拟为中国铝业甘肃铝电有限责任公司提供担保的公告

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：中国铝业甘肃铝电有限责任公司（以下简称“甘肃铝电”）。
2. 本次担保金额：不超过人民币 14 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

截至 2018 年 7 月末，中国铝业股份有限公司兰州分公司（以下简称“兰州分公司”）存在尚未偿还的银行借款本息共计人民币 13.11 亿元。公司通过将兰州分公司经评估后的全部资产和负债净额增资给甘肃铝电的方式将兰州分公司转制为子公司后，前述银行借款将由甘肃铝电承接。根据银行要求，公司拟为前述借款提供担保，担保金额不超过人民币 14 亿元，担保期限不超过 2 年，如主债务履行存在宽限期的，保证期间从宽限期届满之日起计算。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《关于公司拟为中国铝业甘肃铝电有限责任公司提供担保的议案》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：中国铝业甘肃铝电有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市西固区福利西路 169 号

注册资本：人民币 10152.4 万元

法定代表人：孙波涛

经营范围：铝制品、碳素制品的销售；发电输电相关技术咨询服务；机械设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁。

主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，甘肃铝电经审计的资产总额为人民币 15,739.29 万元，负债总额人民币 4,335.78 万元，净资产人民币 11,403.51 万元；2017 年度营业收入人民币 148,815.43 万元，净利润人民币 11.63 万元。

三、担保协议

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签订。

四、董事会意见

1. 本次担保是根据公司运营所需，因此，同意为甘肃铝电提供担保。
2. 本次担保系公司对下属子公司提供担保，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