

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2020-009

中国铝业股份有限公司 关于拟为中铝国际贸易有限公司提供担保公告

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：中铝国际贸易有限公司（以下简称“中铝国贸”）
2. 本次担保金额：不超过人民币 10 亿元
3. 累计担保余额：截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为人民币 139.57 亿元。
4. 截至本公告日，公司无逾期担保。

一、本次担保概述

（一）本次担保基本情况

中铝国贸为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司现拟为中铝国贸提供人民币 10 亿元的担保，用于替换中铝国贸前期在深圳前海联合交易中心开展氧化铝厂库仓单业务时开立的部分银行保函，担保期限 1 年。本次担保授权期限为本次担保相关议案获公司董事会批准之日起 12 个月内有效。

（二）本次担保履行的内部决策程序

1. 2020 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第七次会议审议批准了与本次担保相关的《关于公司拟为中铝国际贸易有限公司提供担保的议案》。
2. 本次担保无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：中铝国际贸易有限公司

注册资本：人民币 173,111.143489 万元

法定代表人：赵晋华

注册地点：北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 15 层

经营范围：铝、铝合金、铜的境外期货业务；盐酸, 硫酸；氢氧化钠, 氟化铝, 氨[液化的, 含氨>50%], 镓, 煤焦沥青的批发；进出口业务；销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、焦炭、金属材料、矿产品、非金属矿石、金银制品、工艺品、首饰、金属制品、金属矿石、建筑材料、机械电子设备、制冷空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、办公自动化设备、通讯设备、化工材料(不含危险化学品)、汽车(含小轿车)、7 号燃料油；高科技开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务；铝材来料加工业务。

与本公司的关系：中铝国贸为公司的全资子公司。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，中铝国贸经审计的资产总额为人民币 458,559.45 万元，负债总额人民币 142,346.32 万元，净资产人民币 316,213.13 万元；2019 年度营业收入人民币 2,759,063.80 万元，净利润人民币 12,513.76 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保所涉及的担保协议将在上述担保额度范围内签订。

四、董事会意见

1. 为支持公司下属子公司开展业务，同意公司为中铝国贸提供担保。
2. 本次担保系为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》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，不会损害上市公司利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 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 0.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.02%；对控股子公司担保余额为人民币 139.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.72%；累计担保

余额人民币 139.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.73%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日

- 备查文件：**
1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
 2. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表