

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2020-057

## **中铝国际工程股份有限公司 关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、 云南临云高速公路有限公司、云南临双高速 公路有限公司出具差额补足承诺函 的进展公告**

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。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）分别于2019年9月26日、2019年9月28日、2019年12月19日、2020年5月7日、2020年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布了《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的公告》（公告编号：临2019-064）、《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的补充公告》（公告编号：临2019-067）、《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的进展公告》（公告编号：临2019-097）、《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的进

展公告》（公告编号：临2020-029）、《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的进展公告》（公告编号：临2020-043），现将有关进展情况公告如下：

## 一、关于对参股企业云南临云高速公路有限公司出具差额补足承诺函的进展情况

### 新签署承诺函一

根据相关协议约定，公司于2020年9月28日就云南临云高速公路有限公司（以下简称临云高速公司）贷款事项向中国工商银行云南省分行（以下简称工行云南分行）出具了《承诺函》，具体内容如下：

为加快云县至临沧高速公路项目（以下简称临云高速公路项目）的建设进度，尽快落实各项建设资金，确保按计划完成项目建设任务，我公司已同意临云高速公司就临云高速公路项目在工行云南分行申请16亿元银行授信，并就临云高速公路项目本次发生借贷的1亿元贷款偿还的相关事宜作出以下承诺/安排：

（一）公司将积极帮助临云高速公司安排和落实项目资本金按时、足额到位，负责监督临云高速公司按借款合同约定使用项目贷款，确保资金全额用于项目建设。

（二）公司同意本项目收费权按照贷款占比向工行云南分行提供质押担保，项目建成后，将督促并协助临云高速公司及工行云南分行办妥完善收费权质押登记的相关手续。

（三）贷款存续期内，若临云高速公司偿债资金或项目通行费收入不足以偿还本次发生借贷1亿元对应的当期贷款本息，由公司以综合收益/自有资金按照现有42.86%的股权占比对临云高速公司进行补足，确保按期归还工行云南分行贷款本息（本承诺函除双方协商一致

同意外，一经出具不可撤销，不可变更）。

### **新签署承诺函二**

根据相关协议约定，公司于2020年9月28日就临云高速公司贷款事项向中国邮政储蓄银行股份有限公司云南省分行（以下简称邮储云南分行）出具了《承诺函》，具体内容如下：

为加快临云高速公路项目的建设进度，尽快落实各项建设资金，确保按计划完成项目建设任务，我公司已同意临云高速公司就临云高速公路项目在邮储云南分行申请项目贷款2亿元，并就项目贷款偿还的相关事宜作出以下承诺/安排：

（一）公司将积极帮助临云高速公司安排和落实项目资本金按时、足额到位，负责监督临云高速公司按借款合同约定使用邮储云南分行项目贷款，确保资金全额用于项目建设。

（二）公司同意本项目收费权按照贷款占比向邮储云南分行提供质押担保，项目建成后，将督促并协助临云高速公司及邮储云南分行办妥完善收费权质押登记的相关手续。

（三）贷款存续期内，若临云高速公司偿债资金或临云高速公路项目通行费收入不足以偿还当期贷款本息，我公司将以实际还款差额为准，按照现有42.86%的增信占比向邮储云南分行提供还款差额补足资金，确保按期偿还邮储云南分行贷款本息。

### **新签署承诺函三**

根据相关协议约定，公司于2020年9月28日就临云高速公司贷款事项向交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称交行云南分行）出具了《承诺函》，具体内容如下：

为加快临云高速公路项目的建设进度，尽快落实各项建设资金，确保按计划完成项目建设任务，我公司已同意临云高速公司就临云高速公路项目在交行云南分行申请项目贷款1亿元，并就项目贷款偿还

的相关事宜作出以下承诺/安排：

（一）公司将积极帮助临云高速公司安排和落实项目资本金按时、足额到位，负责监督临云高速公司按借款合同约定使用交行云南分行项目贷款，确保资金全额用于项目建设。

（二）公司同意本项目收费权按照贷款占比向交行云南分行提供质押担保，项目建成后，将督促并协助临云高速公司及交行云南分行办妥完善收费权质押登记的相关手续。

（三）贷款存续期内，若临云高速公司偿债资金或临云高速公路项目通行费收入不足以偿还当期贷款本息，我公司将以实际还款差额的42.86%为准，向交行云南分行提供还款差额补足资金，确保按期偿还交行云南分行贷款本息。

## 二、累计对外担保数额

截至本公告日，公司对外担保情况如下：公司及其控股子公司对外担保总额为1,082,847.00万元，公司对控股子公司提供的担保总额为360,020.00万元，上述数额分别占公司最近一期（2019年）经审计净资产的比例为130.06%和43.24%，无逾期担保情况。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2020年9月28日

● 报备文件

承诺函