

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-006

## 中国铝业股份有限公司

### 关于拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：中铝香港投资有限公司（以下简称“中铝香港投资”）。
2. 本次担保金额：不超过 10 亿美元（或等值的其他币种）。
3. 累计担保余额：截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计担保余额人民币 137.53 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

中铝香港投资为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中国铝业香港有限公司（以下简称“中铝香港”）的全资子公司，注册于英属维尔京群岛。中铝香港投资拟开展总额不超过 10 亿美元（或等值的其他币种）的融资，融资方式包括但不限于发行债券、保函融资、银行贷款等方式。公司拟为中铝香港投资的前述融资提供担保，担保金额不超过 10 亿美元（或等值的其他币种），担保期限不超过 10 年。本次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. 2021 年 3 月 23 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案》。
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

被担保名称：中铝香港投资有限公司

注册资本：1 美元

经营业务：投资、交易和房地产商业

与本公司的关系：中铝香港投资为中铝香港的全资子公司，中铝香港为公司的全资子公司。

主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，中铝香港投资经审计的资产总额折合人民币约为 572,057.31 万元，负债总额约为人民币 605,659.42 万元，净资产约为人民币-33,602.11 万元；2020 年度营业收入人民币 0 万元，净利润约为人民币-14,202.76 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. 为支持公司下属公司融资，董事会同意公司为中铝香港投资提供担保。

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》精神相违背，符合相关规定。

3. 被担保人为公司下属公司，可以有效防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。

## 五、独立董事意见

公司全体独立董事认为，本次担保事项符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定。

## 六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司无对外担保（不含对控股子公司担保）；对控股子公司担保余额为人民币 137.53 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.32%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会  
2021年3月23日

- 备查文件：**
1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
  2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见
  2. 中铝香港投资有限公司注册证明及最近一期财务报表