

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2024-052

## **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、还款承诺函的进展公告**

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法律责任。

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日至2022年5月27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（以下简称临云高速公路公司）、云南临双高速公路有限公司（以下简称临双高速公路公司）出具差额补足承诺函的公告、补充公告及进展公告，现将有关进展情况公告如下：

### **一、关于对参股企业临云高速公路公司出具差额补足承诺函的进展情况**

根据相关协议约定，公司于2024年11月14日就临云高速公路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《差额补足承诺》，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，公司已同意临云高速公路公司就临云高速公路项目向交行云南分行申请

项目贷款7.15亿元，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）公司同意临云高速公路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，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、关于对参股企业临双高速公司出具还款承诺函的情况

根据相关协议约定，公司于2024年11月14日就临双高速公司贷款事项向中国农业银行股份有限公司临沧分行（以下简称农行临沧分行）出具了《临翔至双江高速公路项目还款承诺函》，具体内容如下：

临双高速公司负责建设、经营、管理临翔至双江高速公路项目（临双高速公路项目），现为满足项目建设资金需求，临双高速公司就临双高速公路项目向农行临沧分行申请1.88亿元的项目贷款。公司就该贷款及临双高速公司与农行临沧分行对贷款相关事宜做出以下承诺/安排：

（一）公司将负责督促、帮助临双高速公司落实临双高速公路项目资本金及项目融资按时、足额到位，并负责监督临双高速公司按借款合同规定使用农行临沧分行项目贷款，确保项目资金全额用于项目建设；

(二) 若临双高速公路项目出现超概算的情况，公司将负责督促、帮助临双高速公司筹集项目建设所需资金，确保项目建成；

(三) 在临双高速公司与农行临沧分行对此签订的贷款合同约定的贷款存续期内，若临双高速公司未按时偿还贷款债务或违反贷款合同其他约定的，公司将对临双高速公司与农行临沧分行就项目贷款签订的贷款合同项下全部债务的42.86%部分进行补足，确保临双高速公司足额按期偿还贷款债务。

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。

### 三、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891,383.94万元，公司对控股子公司提供的担保总额为44,212.40万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为127.04%和6.30%，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

2024年11月14日

#### ● 报备文件

临云高速公路项目差额补足承诺

临双高速公路项目还款承诺函