

**中国铝业股份有限公司**  
**关于为中国铝业香港有限公司及其所属子公司**  
**融资提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要内容提示:**

被担保人范围: 中国铝业香港有限公司及其所属子公司。

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司累计对外担保余额为人民币 65.11 亿元。本次担保金额不超过 10 亿美元或等值其它货币。

截至本公告日止, 公司无逾期对外担保。

**一、对外担保情况概述**

为优化债务结构及降低融资成本, 公司全资子公司中国铝业香港有限公司及其所属子公司拟在境内外开展融资活动, 融资方式包括但不限于发行债券、保函融资等方式。公司拟为前述融资提供连带责任保证担保, 担保限额为 10 亿美元或等值其它货币, 担保期限原则上不超过 5 年, 具体期限将根据正式签署的担保协议确定。本项担保或需国家外汇管理机构审核备案。

在担保实际发生时, 在上述担保限额和国家政策允许的范围内, 授权公司董事长或其授权的其他人士在授权范围内做出决定并签署担保协议等相关文件。

2015 年 3 月 25 日, 公司第五届董事会第十七次会议审议并通过了与本项担保授权相关的《关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案》。根据公司章程, 上述有关为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的授权事项尚需公司股东大会审议批准。若本项担保议案获股东大会通过, 担保授权期限为该议案获公司股东大会批准之日起至公司 2015 年度股东大会结束时止。

**二、被担保人基本情况**

被担保人为中国铝业香港有限公司及其所属子公司。

中国铝业香港有限公司，注册地点：香港金钟夏愨道 16 号远东金融中心 45 层 4501 室；公司董事长：罗建川；注册资本：79,430.84 万元；经营范围：海外投资、国际贸易以及物业租赁等；与本公司的关系：系本公司全资子公司；主要财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，中国铝业香港有限公司的资产总额为 1,606,820.86 万元，负债总额为 626,324.81 万元，净资产为 980,496.05 万元，实现净利润 458,517.45 万元。

### 三、担保协议的主要内容

本项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。担保方式为连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

1. 根据公司运营所需，为支持公司下属子公司境内外融资，同意公司为中

国铝业香港有限公司及其所属子公司境内外融资提供连带责任保证担保。

2. 本次担保系公司对下属子公司融资提供担保，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》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，公司能有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2014 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为 3.83 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.97%；对控股子公司担保余额为 61.28 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.46%；累计担保总额为 65.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 16.43%。公司无逾期担保事项。

### 六、备查文件

1. 中国铝业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
2. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会  
2015 年 3 月 25 日