

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-026

中国铝业股份有限公司 关于公司为中铝遵义矿业有限公司 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：中铝遵义矿业有限公司

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保余额人民币 68.30 亿元。本次担保金额累计不超过人民币 5,000 万元。

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

为协助公司全资子公司中铝遵义矿业有限公司（以下简称“遵义矿业”）办理融资，公司拟为遵义矿业人民币 5,000 万元的借款提供担保，担保期限不超过 3 个月，担保金额人民币 5,000 万元。

前述担保授权期限为本议案获公司董事会批准之日起 3 个月内有效。

2016 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议并通过了与本项担保相关的《关于公司拟为中铝遵义矿业有限公司融资提供担保的议案》。根据公司章程，上述有关为遵义矿业提供担保的担保授权事项无需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人为遵义矿业，注册地点：贵州省遵义市遵义县南白镇火车站社区；法定代表人：周利洪；注册资本：人民币 29,000 万元；经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的；经审批机关批准后许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营；与本公司的关系：本公司全资子公司；主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，遵义矿业经审计的资产总额为人民币 42,984.27 万元，负债总额为人民币 19,905.57 万元，净资产为人民币 23,078.70

万元，实现净利润人民币-2,932.38 万元。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议需与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订，其中担保总额度不超过人民币 5,000 万元人民币。

四、董事会意见

(一) 为确保遵义矿业经营业务的持续稳定发展，公司拟同意为其融资提供担保。

(二) 公司为其下属子公司的融资提供担保，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。

(三) 被担保人系公司全资子公司，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 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 3.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.73%；对控股子公司担保余额为人民币 64.61 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.85%；累计担保总额为人民币 68.30 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.58%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

备查文件：

1. 本公司第五届董事会第三十三次会议决议
2. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表

中国铝业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 9 日