

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-061

中国铝业股份有限公司
关于中铝山东有限公司拟为中铝山东新材料有限公司
提供融资担保的公告

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：

- 1.被担保人范围：中铝山东新材料有限公司（以下简称“山东新材料”）。
- 2.本次担保金额累计不超过人民币 3 亿元。
- 3.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；中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）累计对外担保余额人民币 0 亿元。
- 4.截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司全资子公司中铝山东为协助其下属全资子公司山东新材料办理融资，拟为山东新材料提供融资担保，担保金额不超过人民币 3 亿元，担保期限不超过 1 年。

2016 年 11 月 3 日，本公司第六届董事会第四次会议审议通过了与本项担保授权相关的《关于中铝山东有限公司拟为中铝山东新材料有限公司提供融资担保的议案》。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，如获批准，本次担保授权期限为该议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中铝山东新材料有限公司

注册地点：山东省淄博市张店南定镇五公里路 1 号

法定代表人：张正基

注册资本：人民币 30000 万元

经营范围：沸石系列产品、拟薄水铝石系列产品、氧化铝系列产品、氢氧化铝系列产品、氧化钙及氢氧化钙系列产品、阻燃剂系列产品、催化剂载体系列产品研发、生产和销售（以上范围不含危险品）；赤泥综合利用产品研发、销售；化工产品及其原料（不含危险品）、铝镁矿、石灰石、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、电工器材销售；货物仓储及场地装卸服务（不含危险品）；氧化铝及其化合物技术开发、咨询、转让和服务；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：截至 2016 年 9 月 30 日，山东新材料的资产总额为人民币 109,433.15 万元，负债总额为人民币 79,161.26 万元，净资产为人民币 30,271.89 万元，实现净利润人民币 271.89 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。

四、董事会意见

1. 为满足山东新材料生产经营所需资金，确保其经营业务的持续稳定发展，同意中铝山东为山东新材料融资提供担保。

2. 中铝山东为其下属子公司的融资提供担保，未与证监发【2015】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. 被担保人系中铝山东全资子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司的利益。

4. 公司全体独立董事认为，上述担保事项符合有关法律、法规及本公司章程的规定。

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，中铝山东对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币 0 亿元，占其最近一期经审计净资产的 0%；对控股子公司担保余额为人民币 0 亿元，占其最近一期经审计净资产的 0%；累计担保总额为人民币 0 亿元，占其最近一期经审计净资产的 0%。

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. 中国铝业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2. 被担保人中铝山东新材料有限公司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 11 月 3 日