

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2017-005

河南明泰铝业股份有限公司

关于巩义市义瑞小额贷款有限公司承诺函的公告

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个别及连带责任。

巩义市义瑞小额贷款有限公司(以下简称义瑞小贷)成立于 2012 年 12 月，注册资本为 15,000 万元，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称明泰铝业）对义瑞小贷出资 9,000 万元，明泰铝业全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司对义瑞小贷出资 750 万元，明泰铝业合计持有义瑞小贷 65%的股权，为义瑞小贷的控股股东。自义瑞小贷成立以来，一直独立运营，并未与明泰铝业及明泰铝业的其他子公司发生业务，明泰铝业亦未对其增加投资或提供其他形式财务资助。

明泰铝业承诺：自本承诺函出具之日起，明泰铝业及其子公司未来三十六个月不向义瑞小贷增加投资或提供其他形式财务资助，未来择机注销义瑞小贷或全部转让对其出资。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 11 日