

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2017-013

中国铝业股份有限公司
关于 2017 年度中铝宁夏能源集团有限公司
及其子公司担保事项的公告

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：本公司控股子公司中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“宁夏能源”）的下属子公司，主要包括：宁夏银星能源风电设备制造有限公司（以下简称“银星风电”）、宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源”）、中卫宁电新能源有限公司（以下简称“中卫宁电”）、宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称“银仪风电”）、内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司（以下简称“阿拉善银星风电”）、宁夏六盘山铁路有限公司（以下简称“六盘山铁路”）、宁夏意科太阳能发电有限公司（以下简称“宁夏意科”）、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司（以下简称“宁电风光”）、中卫永康农村光伏发电有限公司（以下简称“中卫永康”）、宁夏天净神州风力发电有限公司（以下简称“宁夏天净”）、宁夏王洼煤业有限公司（以下简称“王洼煤业”）和宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“宁夏电投”）。

本次担保金额：截至 2017 年末担保余额不超过人民币 32.20 亿元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保余额人民币 118.58 亿元；宁夏能源累计对外担保余额人民币 18.65 亿元。

截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、本次担保概述

（一）本次担保基本情况

中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“宁夏能源”）为本公司的控股子公

司，本公司持有宁夏能源 70.82%的股权。为确保宁夏能源及其所属子公司到期债务的顺利接续以及项目建设的有序开展，公司拟授权宁夏能源及其所属子公司对到期担保借款办理接续担保，并新增担保人民币 15.34 亿元用于保障项目建设所需资金以及补充流动资金需求，但至 2017 年末宁夏能源及其所属子公司的担保余额不超过人民币 32.20 亿元。

（二）本次担保履行的内部决策程序

1. 2017 年 3 月 23 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2017 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案》。

2、本次担保还需提交本公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

（一）银星能源

名称：宁夏银星能源股份有限公司

注册地点：银川市西夏区六盘山西路 166 号

法定代表人：许峰

注册资本：人民币 54,163.2994 万元

经营范围：风力发电及相关产业的运营管理等

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源 70.82%的股权，银星能源系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，银星能源经审计的资产总额为人民币 1,001,508.83 万元，负债总额人民币 708,017.14 万元，净资产人民币 293,491.69 万元，实现净利润人民币 1,810.18 万元。

（二）中卫宁电

名称：中卫宁电新能源有限公司

注册地点：中卫市沙坡头区鼓楼西街中卫宾馆前三楼

法定代表人：吴解萍

注册资本：人民币 4,770 万元

经营范围：其他能源发电

与本公司关系：本公司持有宁夏能源 70.82%的股权，中卫宁电系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，中卫宁电经审计的资产总额为人民币 24,853.72 万元，负债总额人民币 20,466.73 万元，净资产人民币 4,386.99 万元，实现净利润人民币 799.08 万元。

（三）银仪风电

名称：宁夏银仪风力发电有限责任公司

注册地点：银川市黄河东路路北 620 号

法定代表人：翟建军

注册资本：人民币 28,400 万元

经营范围：风力发电项目的开发、建设和经营等

与本公司关系：本公司持有宁夏能源 70.82%的股权，银星能源系宁夏能源的控股子公司，银仪风电系银星能源的控股子公司。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，银仪风电经审计的资产总额为人民币 128,007.16 万元，负债总额人民币 95,643.71 万元，净资产人民币 32,363.45 万元，实现净利润人民币 1,017.48 万元。

（四）阿拉善银星风电

名称：内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司

注册地点：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查十三道梁

法定代表人：翟建军

注册资本：人民币 17,000 万元

经营范围：新能源项目的开发、建设和经营等

与本公司关系：本公司持有宁夏能源 70.82%的股权，阿拉善银星风电系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，阿拉善银星风电经审计的资产总额为人民币 91,601.87 万元，负债总额人民币 71,206.86 万元，净资产人民币 20,395.01 万元，实现净利润人民币 2,673.41 万元。

（五）银星风电

名称：宁夏银星能源风电设备制造有限公司

注册地点：银川市经济技术开发区开元路 1 号

法定代表人：李建忠

注册资本：人民币 7,860 万元

经营范围：组装和生产风力发电机组等

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源 70.82%的股权，银星能源系宁夏能源的控股子公司，银星风电系银星能源的全资子公司。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，银星风电经审计的资产总额为人民币 19,242.80 万元，负债总额人民币 20,035.58 万元，净资产人民币-792.78 万元。

（六）六盘山铁路

名称：宁夏六盘山铁路有限公司

注册地点：银川市黄河东路 620 号

法定代表人：任平

注册资本：人民币 55,677 万元

经营范围：原州区至王洼铁路建设及运营

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源 70.82%的股权，六盘山铁路系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，六盘山铁路经审计的资产总额为人民币 190,134.77 万元，负债总额为人民币 134,457.77 万元，净资产为人民币 55,677.00 万元。

（七）宁夏意科

名称：宁夏意科太阳能发电有限公司

注册地点：盐池县高沙窝镇高沙窝村

法定代表人：吴解萍

注册资本：人民币 9,300 万元

经营范围：太阳能电站的建设运营管理

与本公司关系：本公司持有宁夏能源 70.82%的股权，宁夏意科系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，宁夏意科经审计的资产总额为人民币 17,352.75 万元，负债总额为人民币 36,119.56 万元，净资产为人民币-18,766.81 万元，实现净利润人民币 0.65 万元。

（八）宁电风光

名称：宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司

注册地点：青铜峡市小坝利民街 121 号

法定代表人：翟建军

注册资本：人民币 15,200 万元

经营范围：风力发电、太阳能光伏发电以及相关产业的投资、建设及运营管理。

与本公司关系：本公司持有宁夏能源 70.82%的股权，银星能源系宁夏能源的控股子公司，宁电风光系银星能源的全资子公司。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，宁电风光经审计的资产总额为人民币 73,866.28 万元，负债总额人民币 56,973.50 万元，净资产人民币 16,892.78 万元，实现净利润人民币 1,464.09 万元。

（九）中卫永康

名称：中卫永康农村光伏发电有限公司

注册地点：中卫市沙坡头区鼓楼西街中卫宾馆前三楼

法定代表人：陈建华

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：太阳能光伏发电

与本公司关系：本公司持有宁夏能源的 70.82%的股权，中卫永康系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，中卫永康经审计的资产总额为人民币 5,727.93 万元，负债总额人民币 5,178.05 万元，净资产人民币 549.88 万元，实现净利润人民币 9.10 万元。

（十）宁夏天净

名称：宁夏天净神州风力发电有限公司

注册地点：银川市兴庆区凤凰南街 459 号办公楼 13 层

法定代表人：翟建军

注册资本：人民币 4,830 万元

经营范围：风力发电项目的开发、建设和经营等

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的 70.82%的股权，银星能源持有宁夏天净 50%的股权，但不纳入合并范围。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，宁夏天净经审计的资产总额为人民币 12,653.34 万元，负债总额人民币 7,602.69 万元，净资产人民币 5,050.66 万元。

（十一）王洼煤业

名称：宁夏王洼煤业有限公司

注册地点：宁夏彭阳县王洼镇

法定代表人：郑高升

注册资本：人民币 135,215 万元

经营范围：煤炭销售、道路普通货物运输、煤炭装卸、煤炭开采、医疗、安全培训等。

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源 70.82%的股权，王洼煤业系宁夏能源的全资子公司。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，王洼煤业经审计的资产总额为人民币 582,820.79 万元，负债总额人民币 436,030.62 万元，净资产人民币 146,790.17 万元，实现净利润人民币 438.03 万元。

（十二）宁夏电投

名称：宁夏电力投资集团有限公司

注册地点：宁夏回族自治区银川市新华西街 313 号

法定代表人：李广林

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：电力及相关产业投资和经营；股权管理、资产管理、投资咨询。

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源 70.82%的股权，宁夏电投持有宁夏能源 5.56%的股权。

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，宁夏电投经审计的资产总额为人民币 726,553 万元，负债总额人民币 502,660 万元，净资产人民币 223,893 万元，实现净利润人民币 4,924 万元。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议尚需与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订。

四、董事会意见

1. 根据公司资源和能源战略发展规划，为确保宁夏能源及其下属子公司经营业务的持续稳定发展，拟同意宁夏能源及其下属子公司担保事项。

2. 宁夏能源及其下属子公司担保事项，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. 被担保人均系宁夏能源全资或控股子公司，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 2016 年 12 月 31 日，宁夏能源对外担保（不含对控股子公司担保）余额人民币 0.32 亿元，占其最近一期经审计净资产的 0.47%；对控股子公司担保余额人民币 18.32 亿元，占其最近一期经审计净资产的 26.76%；累计担保总额为人民币 18.65 亿元，占其最近一期经审计净资产的 27.23%。

本公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币 0.32 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.06%；对控股子公司担保余额人民币 118.26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.27%；累计担保总额人民币 118.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.33%。

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

中国铝业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 23 日