

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

中國•北京
二零一九年三月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司
關於公司及所屬子公司中鋁山東有限公司
擬為中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司
融資提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

被擔保人名稱： 中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司

本次擔保金額： 公司及中鋁山東有限公司分別不超過人民幣0.67億元

截至2018年12月31日，公司累計擔保餘額人民幣128.72億元。

截至本公告日，公司無逾期對外擔保。

一、本次擔保概述

(一)本次擔保基本情況

中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司(以下簡稱「興華科技」)為中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)的控股子公司，公司及所屬全資子公司中鋁山東有限公司(以下簡稱「中鋁山東」)各持有其33%的股權。興華科技現擬辦理新增融資人民幣2億元，公司及中鋁山東擬按照股權比例為興華科技的前述融資提供擔保，公司、中鋁山東的擔保金額分別不超過人民幣0.67億元，擔保期限不超過1年。本次擔保授權期限為本次擔保相關議案獲公司股東大會批准之日起12個月內有效。

(二) 本次擔保履行的內部決策程序

1. 2019年3月28日，公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過了與本次擔保相關的《關於公司及中鋁山東有限公司擬為中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司融資提供擔保的議案》。
2. 本次擔保還需提交公司股東大會審議批准。

二. 被擔保人基本情況

名稱：中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司

註冊資本：人民幣27,000萬元

法定代表人：杜興家

公司註所：交口縣溫泉鄉石灘村工業園區

經營範圍：鋁基新材料系列產品生產技術研發及成果轉讓；生產鋁基新材料系列產品(含雙五氫氧化鋁、低鈉氫氧化鋁、低鐵氫氧化鋁、高白氫氧化鋁、高純氫氧化鋁、乾氫氧化鋁、細氫氧化鋁、一水軟鋁石、優晶低鈉高溫氧化鋁、優晶低鈉砂狀氧化鋁、板狀剛玉、電熔剛玉、高純莫來石、高純4N氧化鋁、高活性氧化鋁、球狀活性氧化鋁、金屬鎂、金屬鈮、金屬鎂、氧化鋁陶瓷、精鋁、高純鋁鎂合金、赤泥粉煤灰磚、赤泥質水泥速凝劑、焦寶石、硅酸鋁耐火纖維、水泥活性添加劑、赤泥微晶玻璃飾材、赤泥粉煤灰保溫材料、赤泥耐火保溫澆注料、赤泥乾式防滲料)；道路普通貨物運輸。

與本公司的關係： 興華科技為公司的控股子公司，公司及所屬全資子公司中鋁山東各持有其33%的股權。

主要財務狀況： 截至2018年12月31日，興華科技未經審計的資產總額為人民幣238,865.51萬元，負債總額人民幣186,807.77萬元，淨資產人民幣52,057.74萬元；2018年度營業收入人民幣226,254.97萬元，淨利潤人民幣404.70萬元。

三. 擔保協議的主要內容

本次擔保所涉及的擔保協議尚需與相關債權人洽談後在上述擔保額度範圍內分別簽訂。

四. 董事會意見

1. 根據公司運營所需，為支持公司下屬子公司融資，同意公司及所屬子公司中鋁山東為興華科技融資提供擔保。
2. 本次擔保係對下屬子公司融資提供擔保，未與證監發[2005]120號《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的精神相違背，符合相關規定。
3. 被擔保人為公司下屬子公司，可以有效地防範和控制擔保風險，不會損害上市公司利益。

五. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2018年12月31日，公司對外擔保(不含對控股子公司擔保)餘額為人民幣0.12億元，佔公司最近一期經審計淨資產的0.02%；對控股子公司擔保餘額人民幣128.60億元，佔公司最近一期經審計淨資產的19.00%；累計擔保總額人民幣128.72億元，佔公司最近一期經審計淨資產的19.02%。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2019年3月28日

- 備查文件：
1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第四十一次會議決議
 2. 被擔保人營業執照複印件及最近一期財務報表