

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2019年度中鋁寧夏能源集團有限公司
及其所屬子公司擔保事項的公告

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：中鋁寧夏能源集團有限公司(以下簡稱「**寧夏能源**」)的所屬子公司，包括：寧夏銀星能源風電設備製造有限公司(以下簡稱「**銀星風電**」)、寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱「**銀星能源**」)、中衛寧電新能源有限公司(以下簡稱「**中衛寧電**」)、寧夏銀儀風力發電有限責任公司(以下簡稱「**銀儀風電**」)、內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司(以下簡稱「**阿拉善銀星風電**」)、寧夏六盤山鐵路有限公司(以下簡稱「**六盤山鐵路**」)、寧夏意科太陽能發電有限公司(以下簡稱「**寧夏意科**」)、寧夏王窪煤業有限公司(以下簡稱「**王窪煤業**」)和寧夏天淨神州風力發電有限公司(以下簡稱「**寧夏天淨**」)

本次擔保金額：截至2019年末，寧夏能源及其所屬子公司擔保餘額不超過人民幣29.62億元

截至2018年12月31日，公司累計擔保餘額人民幣128.72億元；寧夏能源累計擔保餘額人民幣28.82億元。

截至本公告日止，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

中鋁寧夏能源集團有限公司(以下簡稱「**寧夏能源**」)為中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「**公司**」)的控股子公司，公司持有寧夏能源70.82%的股權。為確保寧夏能源及其所屬子公司到期債務的順利接續及項目建設的有序開展，寧夏能源及其所屬子公司在2019年擬對到期擔保借款辦理償還或接續擔保，並擬新增擔保人民幣2.3億元用於保障項目建設所需資金以及補充流動資金需求，至2019年末寧夏能源及其所屬子公司的擔保餘額不超過人民幣29.62億元。

(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《關於2019年度中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司有關擔保事項的議案》。
2. 本次擔保還需提交公司股東大會審議批准。

二. 主要被擔保人基本情況

(一) 銀星能源

註冊資本： 人民幣70,611.8997萬元

法定代表人： 高原

註冊地點： 銀川市西夏區六盤山西路166號

經營範圍：風力發電、太陽能發電及其相關產業的建設與運營管理；電力工程施工總承包；風力發電、太陽能發電設備及其新能源產品附件的設計、製造、銷售、安裝、檢修服務；機械加工；其它機電產品的設計、製造、銷售、服務、成套；進出口業務；管理諮詢、物業管理、保潔服務；房屋、場地、機械設備、汽車的租賃。

與本公司的關係：公司持有寧夏能源70.82%的股權，銀星能源系寧夏能源的控股子公司。

主要財務狀況：截至2018年12月31日，銀星能源經審計的資產總額為人民幣975,029.83萬元，負債總額人民幣711,388.42萬元，淨資產人民幣263,641.41萬元；2018年度營業收入人民幣119,489.00萬元，淨利潤人民幣5,241.62萬元。

(二)中衛寧電

公司名稱：中衛寧電新能源有限公司

註冊資本：人民幣4,770萬元

法定代表人：陳建華

公司住所：中衛市沙坡頭區宣和鎮山羊場

經營範圍：太陽能發電，電力銷售(憑許可證經營)；實業投資(向電力、建築業、製造業、農業、交通運業、居民服務業、科學研究和技術服務業投資)及投資項目管理。

與本公司的關係： 公司持有寧夏能源70.82%的股權，中衛寧電系寧夏能源的控股子公司。

主要財務狀況： 截至2018年12月31日，中衛寧電經審計的資產總額為人民幣18,492.03萬元，負債總額人民幣13,598.00萬元，淨資產人民幣4,894.03萬元；2018年度營業收入人民幣2,791.89萬元，淨利潤人民幣623.85萬元。

(三)銀儀風電

公司名稱： 寧夏銀儀風力發電有限責任公司

註冊資本： 人民幣28,400萬元

法定代表人： 李正科

公司住所： 銀川市黃河東路路北620號

經營範圍： 風力發電項目的開發、建設、經營及其相關產業經營。

與本公司的關係： 公司持有寧夏能源70.82%的股權，銀星能源系寧夏能源的控股子公司，銀儀風電系銀星能源的全資子公司。

主要財務狀況： 截至2018年12月31日，銀儀風電經審計的資產總額為人民幣117,746.82萬元，負債總額人民幣88,003.74萬元，淨資產人民幣29,743.09萬元；2018年度營業收入人民幣16,659.75萬元，淨利潤人民幣1,934.80萬元。

(四)阿拉善銀星風電

公司名稱：	內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司
註冊資本：	人民幣17,000萬元
法定代表人：	徐冬青
公司住所：	內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗巴潤別立鎮巴音朝格圖嘎查十三道梁
經營範圍：	新能源項目的開發、投資、建設、經營和管理；組織新能源電力的生產和銷售；從事新能源設備檢修運行、維護以及設計、安裝、調試；新能源及其相關產業的培訓和諮詢工作。
與本公司的關係：	公司持有寧夏能源70.82%的股權，銀星能源系寧夏能源的控股子公司，阿拉善銀星風電系銀星能源的全資子公司。
主要財務狀況：	截至2018年12月31日，阿拉善銀星風電經審計的資產總額為人民幣68,874.63萬元，負債總額人民幣49,535.26萬元，淨資產人民幣19,339.37萬元；2018年度營業收入人民幣9,077.24萬元，淨利潤人民幣1,109.72萬元。

(五)銀星風電

公司名稱：	寧夏銀星能源風電設備製造有限公司
註冊資本：	人民幣7,860萬元
法定代表人：	李建忠

公司住所：銀川經濟技術開發區開元西路1號

經營範圍：組裝和生產風力發電機組、相關產品和部件，包括銷售自產和組裝產品；在風力發電機組應用領域進行組裝、工程設計、土建和安裝活動；售後服務和提供與風場的設計、建設和運營有關的諮詢服務；風光發電場設備大部件更換、運維、檢修、吊裝；新能源風光發電站工程建設、EPC；小型離網工程、應用工程、分布式光伏電站、屋頂工程設計、建設；房屋租賃；35KV以下電力試驗等。

與本公司的關係：公司持有寧夏能源70.82%的股權，銀星能源系寧夏能源的控股子公司，銀星風電系銀星能源的全資子公司。

主要財務狀況：截至2018年12月31日，銀星風電經審計的資產總額為人民幣17,518.36萬元，負債總額人民幣20,949.76萬元，淨資產人民幣-3,431.40萬元；2018年度營業收入人民幣4,552.62萬元，淨利潤人民幣225.99萬元。

(六)六盤山鐵路

公司名稱：寧夏六盤山鐵路有限公司

註冊資本：人民幣55,677萬元

法定代表人：王海瑞

公司住所：寧夏銀川市金鳳區黃河東路663號

經營範圍：固原至王窪鐵路項目建設、鐵路貨物運輸、其他鐵路運輸輔助活動；煤炭銷售；物流園區開發建設營運；倉儲(危險化學品、易燃易爆品除外)；搬運裝卸、物流配送。

與本公司的關係：公司持有寧夏能源70.82%的股權，六盤山鐵路系寧夏能源的全資子公司。

主要財務狀況：截至2018年12月31日，六盤山鐵路經審計的資產總額為人民幣196,079.98萬元，負債總額人民幣140,343.99萬元，淨資產人民幣55,735.99萬元；2018年度營業收入人民幣17,564.49萬元，淨利潤人民幣463.24萬元。

(七)寧夏意科

公司名稱：寧夏意科太陽能發電有限公司

註冊資本：人民幣9,300萬元

法定代表人：陳建華

公司住所：鹽池縣高沙窩鎮高沙窩村

經營範圍：太陽能電站的建設，運營管理，設備安裝，檢修，維護。電力設備及其配套產品的研發、設計、銷售；新能源、新材料的設計研發；電力物資經銷；對電力行業、設施農業進行投資；設施農業開發及本企業生產農產品的銷售。

與本公司的關係：公司持有寧夏能源70.82%的股權，寧夏意科系寧夏能源的控股子公司。

主要財務狀況： 截至2018年12月31日，寧夏意科經審計的資產總額為人民幣18,942.77萬元，負債總額人民幣36,637.65萬元，淨資產人民幣-18,694.78萬元；2018年度營業收入人民幣2,779.67萬元，淨利潤人民幣3.98萬元。

(八)王窪煤業

註冊資本： 人民幣135,215萬元

法定代表人： 範天元

公司住所： 寧夏回族自治區寧夏彭陽縣王窪鎮

經營範圍： 煤炭銷售，道路普通貨物運輸、煤炭裝卸。
煤炭開採、醫療、安全培訓。

與本公司的關係： 公司持有寧夏能源70.82%的股權，王窪煤業系寧夏能源的全資子公司。

主要財務狀況： 截至2018年12月31日，王窪煤業經審計的資產總額為人民幣630,902.62萬元，負債總額人民幣438,846.08萬元，淨資產人民幣192,056.54萬元；2018年度營業收入人民幣199,719.29萬元，淨利潤人民幣48,822.22萬元。

(十)寧夏天淨

公司名稱： 寧夏天淨神州風力發電有限公司

註冊資本： 人民幣4,830萬元

法定代表人： 李正科

公司住所：銀川市興慶區鳳凰南街459號辦公樓13層

經營範圍：風力發電及相關業務。

與本公司的關係：公司持有寧夏能源的70.82%的股權，銀星能源持有寧夏天淨50%的股權，但不納入合併範圍。

主要財務狀況：截至2018年12月31日，寧夏天淨經審計的資產總額為人民幣10,029.35萬元，負債總額人民幣5,205.75萬元，淨資產人民幣4,823.60萬元；2018年度營業收入人民幣2,024.43萬元，淨利潤人民幣33.75萬元。

三．擔保協議的主要內容

具體擔保協議尚需與相關債權人協商確定後在擔保額度範圍內分別簽訂。

四．董事會意見

1. 為確保寧夏能源及其所屬子公司到期債務順利接續及項目建設有序開展，擬同意寧夏能源及其所屬子公司的擔保事項。
2. 寧夏能源及其所屬子公司擔保事項，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. 被擔保人均系寧夏能源附屬公司，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

截止2018年12月31日，寧夏能源對外擔保(不含對控股子公司擔保)餘額人民幣0.12億元，佔其最近一期經審計淨資產的0.17%；對控股子公司擔保餘額人民幣28.7億元，佔其最近一期經審計淨資產的38.61%；累計擔保總額為人民幣28.82億元，佔其最近一期經審計淨資產的38.77%。

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