

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-031

中国铝业股份有限公司

关于拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：贵州华仁新材料有限公司。

本次担保金额：不超过人民币 1.83 亿元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计担保余额人民币 128.72 亿元。

截至本公告日，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

贵州华仁新材料有限公司（以下简称“贵州华仁”）为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其 40%的股权。贵州华仁现拟办理新增融资人民币 4.57 亿元，公司拟按照股权比例为贵州华仁前述融资提供担保，担保金额不超过人民币 1.83 亿元，担保期限 1 年。本次担保授权期限为本次担保相关议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

（二）本次担保履行的内部决策程序

1. 2019 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了与本次担保相关的《关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案》。

2. 本次担保还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：贵州华仁新材料有限公司

注册资本：人民币 120,000 万元

法定代表人：陈刚

公司住所：贵州省贵阳市清镇王庄乡人民政府办公楼

经营范围：铝冶炼产品及相关金属、铝锭生产及销售、铝加工产品销售、炭素制品的生产及销售。

与本公司的关系：贵州华仁是公司的控股子公司，公司持有其 40%的股权。

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，贵州华仁经审计的资产总额为人民币 398,566.38 万元，负债总额人民币 278,454.07 万元，净资产人民币 120,112.31 万元；2018 年度营业收入人民币 428,288.17 万元，净利润人民币 4,286.69 万元。

三、担保协议的主要内容

本次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. 根据公司运营所需，为支持公司下属子公司融资，同意公司为贵州华仁融资提供担保。

2. 本次担保系对下属子公司融资提供担保，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. 被担保人为公司下属子公司，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

截至 2018 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 0.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.02%；对控股子公司担保余额人民币 128.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.00%；累计担保总额人民币 128.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.02%。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

- 备查文件：**
1. 中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议
 2. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表