

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2019-016

中铝国际工程股份有限公司 关于2019年度对外担保计划的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）下属子公司，具体详见公告。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 本次担保额度为不超过人民币 54.06 亿元和美元 3.5 亿元；

2. 截至本公告日，公司对被担保人实际提供担保余额为人民币 55.65 亿元。

●本次担保是否有反担保：本次对外担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

●公司本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保情况介绍

1. 公司拟在 2019 年为下属全资子公司接续人民币 9.97 亿元

担保，新增美元 3.5 亿元永续债担保，新增人民币 25 亿元担保，具体情况如下：

（1）公司下属全资子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称沈阳院）拟申请新增人民币 10 亿元担保，需要公司为沈阳院对相关项目的履约能力提供连带责任保证，担保债权总金额为人民币 10 亿元。

（2）公司下属全资子公司贵阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称贵阳院）拟接续人民币 1.3 亿元贷款授信，需要公司为上述贷款授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 1.3 亿元。

（3）公司下属全资子公司中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）下属全资子公司中铝长城建设有限公司（以下简称长城建设）拟接续人民币 1 亿元授信贷款，需要公司为上述贷款授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 1 亿元。

（4）公司下属全资子公司中色十二冶金建设有限公司（以下简称十二冶）拟接续人民币 3.5 亿元授信，需要公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 3.5 亿元。

（5）公司下属全资子公司中铝国际（天津）建设有限公司（以下简称天津建设）拟续接人民币 0.47 亿元贷款授信，需要公司为上述贷款授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 0.47 亿元。

（6）公司下属全资子公司中铝国际香港有限公司（以下简称香港公司）计划新发行美元永续债，需要公司为上述债券发行

提供连带责任保证，担保债权金额为美元 3.5 亿元。

（7）公司下属全资子公司中铝国际工程设备有限公司（以下简称设备公司）拟申请续接人民币 3.7 亿元授信，需要公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 3.7 亿元。

（8）公司计划为分子公司在境内外承揽项目的履约能力开具银行保函，总金额不超过人民币 15 亿元。

2. 公司下属子公司之间拟在 2019 年接续人民币 4.8 亿元担保，新增人民币 14.29 亿元担保，具体情况如下：

（1）贵阳院为下属三家全资子公司新增人民币 1.5 亿元担保，分别为贵州顺安机电设备有限公司（以下简称贵州顺安机电）、贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司（以下简称贵阳振兴公司）、贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司（以下简称贵州创新公司）。

（2）中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（以下简称长勘院）为下属子公司深圳市长勘勘察设计有限公司（以下简称深圳长勘）新增人民币 0.3 亿元担保。

（3）设备公司为下属子公司中铝国际物流（天津）有限公司（以下简称天津物流）新增人民币 0.8 亿元担保。

（4）九冶建设有限公司（以下简称九冶公司）与下属 4 家子公司（咸阳九冶钢结构有限公司（以下简称咸阳钢构）、河南九冶建设有限公司（以下简称河南九冶）、陕西中勉投资有限公司（以下简称中勉公司）、汉中九冶建设有限公司（以下简称汉中九冶））互相提供合计人民币 15.17 亿元的担保（其中新增担保人民币 10.37 亿元，接续担保人民币 4.8 亿元）。

(5) 中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）为中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）新增人民币1.32 亿元担保。

（二）担保履行的内部决策程序。

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议2019年度对外担保计划的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，无需要回避表决情况。根据相关法律法规及《公司章程》等制度规定，上述担保事项尚须提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）贵阳院

公司名称：贵阳铝镁设计研究院有限公司

注册资本：人民币75,320.75万元

股权结构：公司持股100%

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吕维宁

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金朱路2号

成立日期：1994年7月16日

主营业务：我公司为集冶金工艺、土木建筑、市政工程、机器设备、电器自动化、矿山工程设计、环境保护等30多个专业为一体，业务涵盖工程咨询设计、工程监理、工程总承包、设备成套、装备制造、房地产开发等多个领域的新型科技型企业。公司拥有有色冶金、市政环保、民用建筑、电力等工程设计、工程咨询、工程监理等甲级资质。

贵阳院与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互

独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，贵阳院（经审计）资产总额人民币241,975万元、负债总额人民币164,040万元（其中流动负债人民币155,503万元、银行借款103,100万元）、净资产人民币77,935万元、营业收入人民币54,518万元、净利润人民币4,491万元。截至2019年2月28日，贵阳院（未经审计）资产总额人民币244,965万元，负债总额人民币166,486万元（其中流动负债人民币157,662万元，银行借款为人民币111,400万元），净资产人民币78,479万元，营业收入人民币7,759万元，净利润人民币382万元。

贵阳院为公司全资子公司。

（二）贵州顺安机电

公司名称：贵州顺安机电设备有限公司

注册资本：人民币6198万元

股权结构：贵阳院持股100%

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宁前进

注册地址：贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云大业园区
C-03-05-06

成立日期：2012年11月21日

主营业务：制造、安装、销售：非标准设备、异型工具、磨具、输送设备、钢结构、节能密封保温槽罩、环保节能设备、房屋租赁，对外进出口经营。

贵州顺安机电与公司 在产权、业务、资产、财务、人员等方

面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，贵州顺安机电（经审计）资产总额人民币24,404万元、负债总额人民币17,938万元（其中流动负债人民币15,282万元、银行借款8,300万元）、净资产人民币6,466万元、营业收入人民币6,981万元、净利润人民币-144万元。截至2019年2月28日，贵州顺安机电（未经审计）资产总额人民币23,652万元，负债总额人民币17,170万元（其中流动负债人民币14,514万元，银行借款为人民币2,500万元），净资产人民币6,482万元，营业收入人民币245万元，净利润人民币5万元。

贵州顺安机电为公司全资子公司贵阳院的全资子公司。

（三）贵阳振兴公司

公司名称：贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司

注册资本：人民币3,000万元

股权结构：贵阳院持股100%

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：安廷标

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区创业服务中心

成立日期：1998年4月30日

主营业务：计算机网络信息系统、工业控制系统及工业软件的开发、设计、集成；工业数据分析、数据挖掘与服务；工业APP、工业云平台开发、设计；机器人和智能装备的研发、设计及制造；节能、环保设备的研发、设计；技术咨询、技术开发、技术转让

及技术服务；工业工程安装；电子与智能化工程专业承包；设备材料购销与进出口贸易。

贵阳振兴公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，贵阳振兴公司（经审计）资产总额人民币23,700万元、负债总额人民币18,611万元（其中流动负债人民币18,577万元、银行借款0万元）、净资产人民币5,089万元、营业收入人民币10,297万元、净利润人民币806万元。截至2019年2月28日，贵阳振兴公司（未经审计）资产总额人民币24,587万元，负债总额人民币19,646万元（其中流动负债人民币19,611万元，银行借款为人民币0万元），净资产人民币4,941万元，营业收入人民币5,015万元，净利润人民币452万元。

贵阳振兴公司为公司全资子公司贵阳院的全资子公司。

（四）贵州创新公司

公司名称：贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司

注册资本：人民币2,000万元

股权结构：贵阳院持股100%

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：安廷标

注册地址：贵州省贵阳市高新区金阳科技产业园3号标准厂房2层

成立日期：2010年4月30日

主营业务：铝、镁、钛、碳素、铝合金、氟化盐、生产工艺技术和配套技术研究及推广，计算机仿真分析，材料分析，工程测量和化验，软件开发，装备研发与制造，进出口贸易。

贵州创新公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，贵州创新公司(经审计)资产总额人民币9,956万元、负债总额人民币6,925万元（其中流动负债人民币6,925万元，银行借款为0万元）、净资产人民币3,031万元、营业收入人民币10,761万元、净利润人民币1,364万元。截至2019年2月28日，贵州创新公司(未经审计)资产总额人民币9,965万元，负债总额人民币6,788万元（其中流动负债人民币6,788万元，银行借款为人民币0万元），净资产人民币3,177万元，营业收入人民币311万元，净利润人民币147万元。

贵州创新公司为公司全资子公司贵阳院的全资子公司。

（五）深圳长勘

公司名称：深圳市长勘勘察设计有限公司

注册资本：人民币1502万元

股权结构：长勘院持股100%

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：丁进选

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道深南东路1108号福德花园裙楼3层西侧

成立日期：2001年06月20日

主营业务：自有物业租赁。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）^计算机系统集成及相关软件产品的技术开发、技术咨询及销售；测绘工程、工程地质、水文地质、岩土工程，桩基抽芯、建筑场地土层剪切波速测定的技术开发、技术咨询（凭建设主管部门核发的（《资质证书》办理））。

深圳长勘与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，深圳长勘（经审计）资产总额人民币8,586万元，负债总额人民币3,535万元（其中流动负债人民币3,535万元，银行借款为人民币0万元），净资产人民币5,051万元，营业收入人民币8,623万元，净利润人民币1,155万元。截至2019年2月28日，深圳长勘（未经审计）资产总额人民币8,035万元，负债总额人民币2,935万元（其中流动负债人民币2,935万元，银行借款为人民币0万元），净资产人民币5,100万元，营业收入人民币951万元，净利润人民币28万元。

深圳长勘为公司全资子公司长勘院的全资子公司。

（六）设备公司

公司名称：中铝国际工程设备有限公司

注册资本：人民币20,000万元

股权结构：公司持股100%

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王再云

注册地址：北京市海淀区杏石口路99号C座310室

成立日期：2010年11月2日

主营业务：销售机械设备、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品及一类易制毒化学品）、燃料油、煤炭、焦炭、针纺织品、医疗器械I类、汽车零配件、电子产品、汽车；技术开发、技术服务；机械设备租赁；专业承包；建设项目工程管理；工程勘察设计等

设备公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，设备公司（经审计）资产总额人民币212,334万元，负债总额人民币182,455万元（其中：流动负债人民币131,868万元，银行借款为人民币120,400万元），净资产人民币29,879万元，营业收入761,093万元，净利润人民币-1021万元。截至2019年2月28日，设备公司（未经审计）资产总额人民币247,895万元，负债总额人民币215,087万元（其中流动负债人民币164,503万元，银行借款为人民币14,186万元），净资产人民币32,808万元，营业收入人民币65,047万元，净利润人民币144万元。

设备公司为公司全资子公司。

（七）天津物流

公司名称：中铝国际物流（天津）有限公司

注册资本：人民币50,000,000元

股权结构：设备公司持股60%，天津建设持股40%

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 张健

注册地址： 天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交口空港商务园西区W24座

成立日期： 2015年04月10日

主营业务： 普通货物运输； 海上国际货物运输代理； 航空国际货物运输代理； 陆路国际货物运输代理； 国内货物运输代理服务； 自营和代理货物及技术的进出口业务； 贸易经纪与代理； 代办仓储服务； 汽车、汽车零部件及配件、电子产品、铝合金模板、附着式升降脚手架、机械设备、金属材料及制品、建筑装饰材料、不锈钢、铝材、铝土、冶金辅料、五金交电、电线电缆、配电盘柜、机电设备、煤炭、焦炭、煤焦油、高岭土、石油化工原料及制品、农副产品、棕榈油、艺术品、木材、家具、日用品、化工产品、纸浆、橡胶、纺织原料、化肥、肥料、矿产品的销售； 自有房屋、机械设备、汽车、铝合金模板、附着式升降脚手架的租赁； 科学研究和技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

天津物流与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，天津物流（经审计）资产总额人民币62,846万元，负债总额人民币56,440万元（其中流动负债人民币12,852万元，银行借款为人民币500万元），净资产人民币6,406万元，营业收入人民币177,016万元，净利润人民币-1,114万元。截至2019年2月28日，天津物流（未

经审计)资产总额人民币66,109万元,负债总额人民币57,057万元(其中流动负债人民币13,473万元,银行借款为人民币500万元),净资产人民币9,052万元,营业收入人民币8,030万元,净利润人民币58万元。

天津物流为公司间接持股的全资子公司。

(八) 九冶公司

公司名称: 九冶建设有限公司

注册资本: 人民币32,000万元

股权结构: 公司持股 62.5%、咸阳国资委 7.23%、西咸新区九冶志城管理咨询合伙企业(有限合伙) 4.98%、西咸新区九冶立信管理咨询合伙企业(有限合伙) 5.53%、西咸新区九冶同创管理咨询合伙企业 5%、西咸新区九冶益新管理咨询合伙企业(有限合伙) 5.17%、万国储 1.56%、刘志兵 0.94%、柴勇 0.94%、王玖宏 0.94%、屈宏伟 0.94%、刘绪华 0.83%、张波 0.63%、欧彦 0.95%、任晓妮 0.63%、余文平 0.63%、连亚丽 0.6%

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 张全万

注册地址: 陕西省咸阳市秦都区渭阳西路北侧

成立日期: 2006年4月29日

主营业务: 建筑工程、市政公用工程、机电工程、冶金工程、矿山工程、钢结构工程、水工金属结构制作与安装工程、管道工程、起重设备安装工程、环保工程、公路工程、管道安装、塔吊拆装;石油化工工程、电力工程、建筑装修装饰工程;建筑设计、建筑材料及其工程试件检验试验;物资经销;消防设施工程、水

利水电工程，商品混凝土和混凝土制品；土地开发、整理、复垦；道路普通货物运输；境外建筑、冶金、机电、钢结构、水工金属结构制作与安装、管道工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需设备材料的出口、对外派遣实施上述境外工程所需的工程技术和劳务人员及进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

九冶公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，九冶公司（经审计）资产总额人民币787,537万元，负债总额人民币700,100万元（其中流动负债人民币645,515万元，银行借款为人民币172,126.38万元），净资产人民币87,437万元，营业收入人民币518,745万元，净利润人民币17,855万元。截至2019年2月28日，九冶公司（未经审计）资产总额人民币787,063万元，负债总额人民币700,815万元（其中流动负债人民币643,030万元，银行借款为人民币159,574.38万元），净资产人民币86,248万元，营业收入人民币71,462万元，净利润人民币1,116万元。

九冶公司为公司控股子公司。

（九）咸阳钢构

公司名称：咸阳九冶钢结构有限公司

注册资本：人民币 603 万元

股权结构：九冶公司持股 100%

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：余文平

注册地址：西咸新区秦汉新城咸红路 69 号

成立日期：2004 年 3 月 11 日

主营业务：建筑工程钢结构、路桥钢结构、高层钢结构、塔桅钢结构、电力钢结构、非标准钢结构等建筑物及制品的设计、制作、安装与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

咸阳钢构与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，咸阳九冶钢结构有限公司（经审计）资产总额人民币 8,523 万元，负债总额人民币 8,141 万元（其中流动负债人民币 8,141 万元，银行借款为人民币 4,800 万元），净资产人民币 382 万元，营业收入人民币 3,706 万元，净利润人民币 119 万元。截至 2019 年 2 月 28 日，咸阳九冶钢结构有限公司（未经审计）资产总额人民币 6,678 万元，负债总额人民币 6,293 万元（其中流动负债人民币 6,293 万元，银行借款为人民币 3,800 万元），净资产人民币 385 万元，营业收入人民币 327 万元，净利润人民币 1 万元。

咸阳钢构为公司控股子公司九冶公司的全资子公司。

（十）河南九冶

公司名称：河南九冶建设有限公司

注册资本：人民币 5,000 万元

股权结构：九冶公司持股 100%

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘志兵

注册地址：郑州高新区长椿路 39 号

成立日期：2004 年 01 月 12 日

主营业务：冶金工程施工、机电工程施工、建筑工程施工、环保工程、建筑装修装饰工程施工、蒸发器设备制造、市政公用工程施工、消防工程施工、钢结构设计与制造；工业与民用建筑设计、制造；从事货物和技术的进出口业务；销售；钢材、焊材；房屋租赁；建筑工程机械设备、安装工程机械设备、工器具、周转材料、活动板房、电子设备、五金交电的销售及租赁；机械、电气、仪表、通风空调、给排水、工业管道设备的安装及检修；铝质集成房屋及铝应用产品的设计、研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

河南九冶与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，河南九冶（经审计）资产总额人民币 62,124 万元，负债总额人民币 44,925 万元（其中流动负债人民币 44,925 万元，银行借款为人民币 9,400 万元），净资产人民币 17,199 万元，营业收入人民币 26,111 万元，净利润人民币 811 万元。截至 2019 年 2 月 28 日，河南九冶（未经审计）资产总额人民币 57,730 万元，负债总额人民币 40,486 万元（其中流动负债人民币 40,486 万元，银行借款为人民币 4,000 万元），净资产人民币 17,244 万元，营业收入人民币 2141 万元，净利润人民币 1 万元。

河南九冶为公司控股子公司九冶公司的全资子公司。

（十一）中勉公司

公司名称：陕西中勉投资有限公司

注册资本：人民币 10,000 万元

股权结构：九冶公司持股 51%，中国旅行总社西北有限公司持股 34%，勉县旅游产业投资发展有限责任公司持股 15%

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：欧彦

注册地址：陕西省汉中市勉县温泉镇郭家湾村

成立日期：2016 年 8 月 24 日

主营业务：温泉康体养生建设项目的建设开发和经营管理；土地及地热资源开发利用；工程项目管理；旅游开发；温泉养老养生；酒店经营管理；客运服务；汽车租赁服务；汽车配件销售；汽车维修；停车场运营管理、洗车服务；房屋及场地租赁服务；道路普通货物运输服务；货运仓储（危险品除外）服务；旅客票务代理服务；广告设计、制作、代理、发布；餐饮、住宿服务；会议及展览展示布置；预包装食品；日用百货；工艺品、卷烟、雪茄烟零售；水上游乐；桑拿洗浴服务；美容美发服务；棋牌娱乐；健身服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中勉公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，中勉公司（经审计）资产总额人民币 15,459 万元，负债总额人民币 10,355 万元（其中流动负债人民币 10,355 万元，银行借款为人民币 0 万元），净资产人民币 5,104 万元，营业收入人民币 0 万

元，净利润人民币 1 万元。截至 2019 年 2 月 28 日，中勉公司（未经审计）资产总额人民币 17,312 万元，负债总额人民币 12,208 万元（其中流动负债人民币 12,208 万元，银行借款为人民币 0 万元），净资产人民币 5,104 万元，营业收入人民币 0 万元，净利润人民币 0 万元。

中勉公司为公司控股子公司九冶公司的控股子公司。

（十二）汉中九冶

公司名称：汉中九冶建设有限公司

注册资本：人民币 12,000 万元

股权结构：九冶公司持股 100%

企业类型：有限责任公司

法定代表人：柴勇

注册地址：陕西省汉中市勉县定军山镇（九冶基地）

成立日期：2006 年 11 月 01 日

主营业务：房屋建筑工程、冶炼工程、机电安装工程、钢结构工程、环保工程、公路工程、市政公用工程、化工石油工程、矿山工程、电力工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、水利水电工程、管道及管道安装工程、起重设备安装工程、塔吊拆装工程、水工金属结构制作与安装承揽、施工；建筑设计、建筑材料及工程试件检验试验；混凝土及商品混凝土制品销售；装卸搬运服务；机械设备、周转材料租赁服务；管理咨询服务；房屋租赁；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

汉中九冶与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相

互独立。

最近一年又一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，汉中九冶（经审计）资产总额人民币 17,202 万元，负债总额人民币 7,225 万元（其中流动负债人民币 7,225 万元，银行借款为人民币 0 万元），净资产人民币 9,977 万元，营业收入人民币 11,391 万元，净利润人民币 1,136 万元。截至 2019 年 2 月 28 日，汉中九冶（未经审计），资产总额人民币 28,177 万元，负债总额人民币 18,046 万元（其中流动负债人民币 18,047 万元，银行借款为人民币 10,000 万元），净资产人民币 10,131 万元，营业收入人民币 6,952 万元，净利润人民币 254 万元。

汉中九冶为公司控股子公司九冶公司的全资子公司。

（十三）山东工程

公司名称：中铝山东工程技术有限公司

注册资本：人民币 27,460.7 万元

股权结构：公司持股 60%，中国铝业股份有限公司持股 40%

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱守河

注册地址：淄博市张店区五公里路 1 号

成立日期：1995 年 7 月 12 日

主营业务：冶金工程、建筑工程设计、咨询；工程造价咨询；工程总承包；生产过程计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、安装调试、检修、软件开发及外包、咨询服务；机械设备、非标准设备制造，销售、安装、检修；收尘设备、水暖设备、销售、安装、检修；衡器设备安装、调试；节能技术服务；房屋、

设备租赁；冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、防腐保温工程、铝塑门窗工程、绿化工程施工；房屋维修；起重作业；窑炉砌筑；赤坭综合利用产品、机电一体化系统及产品研发、销售；金属镓提取工艺研发及产品销售；氧化铝、铝合金。铝型材、再生铝、金属制品、建筑材料、机电产品、金刚砂、钢材、耐火材料、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、五金交电销售；货物及技术进出口；环保设备、冶金设备、化工设备、矿山专用设备、编织袋设计、制造、销售及维修；特种设备、机动车辆维修；仓储服务（不含危险品），搬运、装卸、包装服务；卫生保洁服务；环保技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

山东工程与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，山东工程（经审计）合并资产总额人民币 149,940 万元，负债总额人民币 112,062 万元（其中流动负债人民币 111,926 万元，银行借款为人民币 5,000 万元），净资产人民币 37,878 万元，营业收入人民币 121,259 万元，净利润人民币 5,034 万元。截至 2019 年 2 月 28 日，山东工程（未经审计）合并资产总额人民币 153,549 万元，负债总额人民币 115,237 万元（其中流动负债人民币 115,071 万元，银行借款为人民币 5,000 万元），净资产人民币 38,312 万元，营业收入人民币 14,808 万元，净利润人民币 353 万元。

山东工程为公司的控股子公司。

（十四）沈阳院

公司名称：沈阳铝镁设计研究院有限公司

注册资本：人民币470,743,216元

股权结构：公司持股100%

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：阮左正

注册地址：辽宁省沈阳市和平区和平北大街184号

成立日期：1991年01月17日

主营业务：对外派遣工程所需劳务人员；打字、复印；有色金属及非金属矿山采选；轻金属冶炼；有色冶金、建筑工程、冶金、市政公用、化工、电力、建材工程勘察设计、咨询、监理、工程承包及设备、材料的销售；环境评价；火灭自动报警、自动灭火工程设计；计算机软硬件及成套设备、非标设备、环保、供配电、工业自动化系统及建筑智能系统技术开发及销售、技术咨询、服务、技术转让及调试；国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内国际招标工程及所需的设备材料出口；房屋租赁；装订、晒图；货物或技术的进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。《轻金属》杂志出版、发行，会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

沈阳院与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，沈阳

院（经审计）资产总额人民币 123,375 万元，负债总额人民币 64,838 万元（其中流动负债人民币 55,509 万元，银行借款为人民币 5,000 万元），净资产人民币 58,537 万元，营业收入人民币 64,043 万元，净利润人民币 5,337 万元。截至 2019 年 2 月 28 日，沈阳院（未经审计）资产总额人民币 121,979 万元，负债总额人民币 62,447 万元（其中流动负债人民币 53,118 万元，银行借款为人民币 5,000 万元），净资产人民币 59,532 万元，营业收入人民币 7,407 万元，净利润人民币 996 万元。

沈阳院为公司全资子公司。

（十五）长城建设

公司名称：中铝长城建设有限公司

注册资本：人民币 268,536,261.13 元

股权结构：六冶持股 100%

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苏晓鹏

注册地址：河南省郑州市上街区汝南路 81 号。

成立日期：1979 年 10 月 25 日

主营业务：冶金工程施工总承包壹级，房屋建筑工程总承包壹级，机电设备安装工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，炉窑工程专业承包壹级，混凝土预制构件专业承包贰级，预拌商品混凝土专业承包叁级，室内装饰工程施工，承包境外冶炼工程和境外国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口及对外派遣上述境外工程所需的劳务人员。压力容器制造，压力管道安装，压力管道元件制造，锅炉安装、特种设备安装、改造、

维修及保养，非标准设备制作，桥架制造，配电盘柜制造，混凝土预制品生产，混凝土销售，汽车运输，设备租赁，机械加工，工程施工。

长城建设与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，长城建设（未经审计）资产总额人民币215,883万元，负债总额人民币180,157万元（其中流动负债人民币134,365万元，银行借款为人民币18,700万元），净资产人民币35,726万元，营业收入人民币75,446万元，净利润人民币2,162万元。截至2019年2月28日，长城建设（未经审计）资产总额人民币208,471万元，负债总额人民币172,734万元（其中流动负债人民币126,942万元，银行借款为人民币18,600万元），净资产人民币35,737万元，营业收入人民币8,240万元，净利润人民币4万元。

长城建设为公司全资子公司六冶的全资子公司。

（十六）十二冶

公司名称：中色十二冶金建设有限公司

注册资本：人民币53,341万元

股权结构：公司持股100%

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘瑞平

注册地址：太原市杏花岭区胜利街280号

成立日期：1989年5月31日

主营业务：承包境内外冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、

机电安装、公路、化工石油、钢结构、地基与基础、建筑装饰装饰、炉窑、送变电工程施工和境内国际招标工程；工程检测试验；无损检测理化试验；自有房屋租赁；工程机械修理；设备租赁；建筑材料生产、销售，工程技术咨询服务；压力容器制造（仅限分支机构用）；以自有资金对矿业投资，矿产品、金属材料、装潢材料、五金、普通机械设备、机电设备、化工产品（危化品除外）、煤制品（危化品除外）、铁矿粉、铝矾土的销售。承装、承试、承修电力设施；特种设备安装；压力管道安装（除危险化学品）；道路普通货物运输；园林绿化工程；园林绿化工程施工；建设工程；冶金行业（金属冶炼工程，冶金矿山工程）专业甲级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

十二冶与公司在产权、业务、资金、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，十二冶（经审计）资产总额人民币488,921万元，负债总额人民币477,656万元（其中流动负债人民币461,489万元，银行借款为人民币18,500万元），净资产人民币11,265万元，营业收入人民币201,273万元，净利润人民币-24,288万元。截至2019年2月28日，十二冶（未经审计）资产总额人民币456,756万元，负债总额人民币445,994万元（其中流动负债人民币429,973万元，银行借款为人民币18,500万元），净资产人民币10,762万元，营业收入人民币22,126万元，净利润人民币-233万元。

十二冶为公司全资子公司。

（十七）天津建设

公司名称：中铝国际（天津）建设有限公司

注册资金：人民币21,100万元

股权结构：公司持股100%

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王彦成

注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号5-801

成立日期：2006年12月25日

主营业务：承担冶金工程施工总承包、建筑工程施工总承包、矿山工程施工总承包、机电工程施工总承包、钢结构工程专业承包、市政公用工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、模板脚手架专业承包、环保工程专业承包；经销建材；有色金属产品销售、租赁；广告设计、制作、发布、代理；纸制品销售；经营进出口业务；承包与其实力、规模、业绩、适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；起重机械安装、维修；压力容器制造、压力管道安装(取得特种设备安全监察部门许可后经营)；自有机器设备租赁；自有厂房租赁(限分支机构经营)；建筑材料租赁；生产、销售预拌混凝土(限分支机构经营)；承装(修、试)电力设施业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津建设与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，天津建设（经审计）资产总额人民币189,414万元，负债总额人民币

160,710万元（其中流动负债人民币160,690万元，银行借款为人民币17,900万元），净资产人民币28,704万元。营业收入人民币61,898万元，净利润人民币1,481万元。截至2019年2月28日，天津建设（未经审计）资产总额人民币189,882万元，负债总额人民币160,436万元（其中流动负债人民币160,424万元，银行借款为人民币13,882万元），净资产人民币29,446万元，营业收入人民币11,243万元，净利润人民币179万元。

天津建设为公司全资子公司。

（十八）香港公司

公司名称：中铝国际香港有限公司

注册资本：1000万美元

股权结构：公司持股100%

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港夏慤道16号远东金融中心4501室

成立日期：2013年10月30日

主营业务：对外进行铝、有色金属、冶金及其他行业的技术和设备出口和承接项目总承包；进行矿产资源、材料和设备备件贸易；承担公司出口的设备或总承包项下在境外的配套土建和安装。

香港公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，香港公司（经审计）资产总额人民币267,819万元，负债总额人民币268,680万元（其中流动负债人民币0万元，银行借款为人民币0

万元)，净资产人民币-861万元，营业收入人民币35,424万元，净利润人民币-2,986万元。截至2019年2月28日，香港公司（未经审计）资产总额人民币250,646万元，负债总额人民币250,394万元（其中流动负债人民币15,050万元，银行借款为人民币0万元），净资产人民币252万元，营业收入人民币11,624万元，净利润人民币681万元。

香港公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项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、分析意见

被担保人均为公司全资或控股子公司，融资是为满足其生产经营流动资金需要。公司为其担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本，良性发展，风险可控，符合公司经营发展需要，不会损害公司及广大股东的利益。除九冶公司、中勉公司、山东工程之外，本次对外担保的被担保人均为公司全资子公司；公司持有山东工程60%的股权，能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项，且山东工程财务状况稳定，具备债务偿还能力，此外公司也并未直接向山东工程提供担保，而是由山东工程的控股子公司为其提供担保，所以担保风险相对可控。公司持有九冶公司62.5%的股权，能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项，且九冶公司财务状况稳定，具备债务偿还能力，此外公司也并未直接向九冶公司提供担保，而是由九冶公司及其子公司相互提供担保，所以担保风险相对可控。另外，公司通过九冶公司间接持

有中勉公司51%的股权，九冶公司按持股比例为中勉公司提供担保，担保方式公平、对等；独立非执行董事对此事项发表了独立意见：本次公司对控股子公司提供担保事项是根据控股子公司生产经营的需要确定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币872,193.25万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币556,513.255万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产（2018年）的比例为103.18%和65.84%，无逾期担保情况。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019年3月28日

●报备文件

（一）被担保人营业执照

（二）被担保人最近一期财务报表