

中国铝业股份有限公司 关于 2024 年度融资担保计划的公告

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：

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）整体融资担保余额（含公司为附属公司、附属公司之间提供的融资担保，下同）为人民币 78.86 亿元。2024 年，公司除计划为全资附属公司中铝香港投资有限公司（以下简称“中铝香港投资”）拟开展的 5 亿美元融资提供担保外，其余均为以前年度的存续担保，并将根据债务偿还情况解除部分担保。至 2024 年末，公司整体融资担保余额计划不超过人民币 74.50 亿元（除汇率影响外）。

2. 截至本公告日，公司未对合并报表范围外的企业提供融资担保。

3. 截至本公告日，公司无反担保。

4. 截至本公告日，公司无逾期担保。

5. 由于中铝香港投资的资产负债率超过 70%，公司为中铝香港投资提供融资担保事项尚需提交公司股东大会审议、批准。

一、公司 2024 年度融资担保计划概述

截至 2023 年末，公司整体融资担保余额为人民币 78.86 亿元，所有融资担保事项均经公司董事会或股东大会审议批准后实施。

2024 年，公司全资附属公司中铝香港投资拟开展总额不超过 5 亿美元（或等值的其他币种）的融资，用于接续即将到期的 5 亿美元高级债券，融资方式包括但不限于发行债券、保函融资、银行贷款等。公司拟为中铝香港投资的前述融资提供担保，担保金额不超过 5 亿美元，担保期限不超过 10 年。本次担保授权期限为本担保事项获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

除上述事项外，公司在 2024 年的其他融资担保均为以前年度的存续担保，并计

划在 2024 年度根据债务偿还情况解除部分担保，至 2024 年末，公司整体融资担保余额预计不超过人民币 74.50 亿元（除汇率影响外）。

公司如在 2024 年度内发生上述融资担保计划外的新增担保或变更融资担保计划，公司将根据相关规定另行提交公司董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。

公司 2024 年度融资担保明细如下：

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	2023 年末担保余额	2024 年接续或解除	2024 年末担保余额
中国铝业股份有限公司	中铝香港投资有限公司 ^(注1)	354,135.00	352,000.00 (接续)	352,000.00
	中铝香港投资有限公司 ^(注2)	354,135.00	-	330,000.00
	博法港口投资有限公司 ^(注3)	18,257.91	-2,720.00 (解除)	14,293.60
中铝宁夏能源集团有限公司	内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司	7,050.00	-2,050.00 (解除)	5,000.00
宁夏王洼煤业有限公司	中铝宁夏能源集团有限公司	20,000.00	-	20,000.00
宁夏银仪风力发电有限公司	宁夏银星能源股份有限公司	5,000.00	-	5,000.00
包头铝业有限公司	内蒙古华云新材料有限公司	30,000.00	-11,250.00 (解除)	18,750.00
合计		788,577.91	/	745,043.60

注 1：此笔担保为公司为中铝香港投资于 2021 年 7 月发行的 5 亿美元三年期高级债券提供的融资担保，该笔担保 2023 年末余额按美元兑人民币汇率 1:7.0827 折算，2024 年接续担保金额及 2024 年末担保余额按美元兑人民币汇率 1:7.04 折算。

注 2：此笔担保为公司为中铝香港投资于 2021 年 7 月发行的 5 亿美元五年期高级债券提供的融资担保，该笔担保 2023 年末余额按美元兑人民币汇率 1:7.0827 折算，2024 年末担保余额按美元兑人民币汇率 1:6.60 折算。

注 3：此笔担保为公司按持股比例为博法港口投资有限公司美元融资提供的担保，期初余额按美元兑人民币汇率 1:7.0827 折算，2024 年解除担保及 2024 年末担保余额按美元兑人民币汇率 1:6.60 折算。

二、年度融资担保计划履行的内部决策程序

2024 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度融资担保计划的议案》。鉴于公司在 2024 年拟为中铝香港投资提供融资担保，且中铝香港投资的资产负债率超过 70%，故此担保事项尚需提交公司股东大会审议、批准。公司在 2024 年的其他存续融资担保均已经公司董事会或股东大会审议批准。

三、被担保方基本情况

请见附表。

四、担保的必要性和合理性

在公司 2024 年度融资担保计划中,除拟为中铝香港投资的融资提供接续担保外,其余均为以前年度的存续担保。中铝香港作为公司在境外的主要融资平台,故其资产负债率较高,公司为中铝香港投资提供融资担保可保证其顺利融资,且中铝香港投资作为公司的全资附属公司,公司可有效防范和控制担保风险,不会对公司的生产经营产生重大影响。

五、公司董事会意见

公司董事会认为,公司 2024 年度融资担保事项均为公司合并报表范围内企业的担保,所履行的审批程序和信息披露义务符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司可以有效防范和控制担保风险,不会损害公司和股东利益。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日,公司无对外担保(不含对控股子公司担保);对控股子公司担保余额为人民币 111.47 亿元(其中:对控股子公司融资担保余额为人民币 78.86 亿元,其他业务担保余额人民币 32.61 亿元),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 18.44%。公司无逾期担保。

特此公告。

附表:被担保企业基本情况表

中国铝业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

备查文件:

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
2. 被担保企业营业执照及最近一期财务报表

被担保企业基本情况表

单位：人民币 百万元

被担保企业名称	注册地	法定代表人	注册资本	主营业务	财务数据（截至2023年12月31日）				
					资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
中铝香港投资有限公司	英属维尔京群岛	杜小明	1美元	境外投资	7,340.31	7,331.61	8.70	-	1.82
博法港口投资有限公司	香港	杜小明	3,286万美元	境外投资	735.30	378.01	357.29	598.40	50.05
内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司	内蒙古	李正科	170	新能源项目的开发、投资、建设、经营和管理	583.36	361.91	221.45	82.96	11.56
中铝宁夏能源集团有限公司	宁夏	丁吉林	5,025.8	发电、机械制造、铁路的投资、运营、煤炭及相关产业	28,673.31	16,129.33	12,543.99	9,169.06	1,791.05
宁夏银星能源股份有限公司	宁夏	韩靖	917.954696	风力发电、太阳能发电及相关产业的建设及运营管理	9,536.09	5,303.38	4,232.71	1,309.06	168.97
内蒙古华云新材料有限公司	内蒙古	蒲铭	2,400	铝、铝合金及其加工产品、炭素制品的生产销售	11,167.88	3,626.55	7,541.33	13,121.32	1,333.80