

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-018

中国铝业股份有限公司
关于山东华宇合金材料有限公司拟为山东沂兴炭素新材料
有限公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：山东沂兴炭素新材料有限公司。

本次担保金额：不超过人民币 4.2 亿元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计担保余额人民币 100.9 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

山东沂兴炭素新材料有限公司（以下简称“沂兴炭素”）为公司控股子公司山东华宇合金材料有限公司（以下简称“山东华宇”）的控股子公司，山东华宇持有沂兴炭素 70% 的股权。现沂兴炭素拟办理新增项目融资人民币 6 亿元，山东华宇拟按股权比例为沂兴炭素的前述融资提供担保，担保金额不超过人民币 4.2 亿元，担保期限不超过 3 年。本次担保授权期限为本次担保相关议案自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. 2018 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于山东华宇合金材料有限公司拟为山东沂兴炭素新材料有限公司融资提供担保的议案》。

2. 本次担保还需提交本公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：山东沂兴炭素新材料有限公司

注册地点：山东省临沂市临港经济开发区坪上镇中兴商务企业发展中心 419 室

法定代表人：高喜柱

注册资本：人民币 8,000 万元

经营范围：生产煨后焦、生阳极、预焙阳极、余热蒸汽；旅游开发；销售自产产品。

与本公司的关系：沂兴炭素是山东华宇的控股子公司，山东华宇持有其 70% 的股权，山东华宇为本公司的控股子公司，公司持有山东华宇 55% 的股权。

主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，沂兴炭素经审计的资产总额为人民币 45,741.57 万元，负债总额人民币 37,138.26 万元，净资产人民币 8,603.31 万元，2017 年净利润人民币 603.31 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，同意山东华宇为沂兴炭素融资提供担保。

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 2017 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 0.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.03%；对控股子公司担保余额人民币 100.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.37%；累计担保总额人民币 100.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.40%。

特此公告。

- 备查文件：1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议
2. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表

中国铝业股份有限公司董事会

2018年3月22日