

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2022-013

中国铝业股份有限公司
关于中铝国际贸易集团有限公司拟为
中铝内蒙古国贸有限公司提供担保的公告

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：

1. 被担保人名称：中铝内蒙古国贸有限公司（以下简称“内蒙国贸”）。
2. 本次担保金额：约为人民币 23 亿元。
3. 累计担保余额：截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为人民币 134.96 亿元。
4. 截至本公告日，公司无逾期担保。

一、本次担保概述

（一）本次担保基本情况

中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸集团”）为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，内蒙国贸为中铝国贸集团的全资子公司。因内蒙国贸在大连商品交易所（以下简称“大商所”）及郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）开展焦煤、焦炭及铁合金交割库业务，根据大商所、郑商所的相关规定，中铝国贸集团拟以其全额净资产为内蒙国贸提供担保，担保金额约为人民币 23 亿元，担保期限不超过 1 年。本次担保授权期限为本次担保相关议案获公司董事会批准之日起 12 个月内有效。

（二）本次担保履行的内部决策程序

1. 2022 年 3 月 22 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于中铝国际贸易集团有限公司拟为中铝内蒙古国贸有限公司提供担保的议案》。
2. 本次担保无需提交公司股东大会审议、批准。

二、被担保人基本情况

名称：中铝内蒙古国贸有限公司

注册地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇煤炭交易中心 16 楼

法定代表人：陈永顺

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：煤炭、焦炭、铜铝铅锌铁及其矿石、铁精粉、化工产品（腐蚀品：硫酸、盐酸、氢氧化钠；遇湿易燃物品：碳化钙；有毒品：煤焦沥青、氟化铝）、机械电子设备、日用百货、办公通讯设备、钢材、建材、水泥、汽车、汽车配件的销售；经济信息咨询服务；进出口贸易；边境小额贸易；仓储（危险品除外）。

与本公司的关系：内蒙国贸为中铝国贸集团的全资子公司，中铝国贸集团为公司的全资子公司。

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙国贸经审计的资产总额为人民币 28,889.79 万元，负债总额人民币 16,954.78 万元，净资产人民币 11,935.01 万元；2021 年度实现营业收入人民币 87,091.24 万元，净利润人民币 1,571.48 万元。

三、担保协议的主要内容

中铝国贸集团将根据大商所、郑商所的相关规定在上述担保额度范围内确定担保文件的具体内容。

四、董事会意见

1. 为支持公司下属公司开展业务，同意中铝国贸集团为内蒙国贸提供担保。
2. 本次担保系对公司下属公司提供担保，符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定。
3. 被担保人为公司下属公司，可以有效防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为，本次担保事项符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 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 134.96 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.54%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日

备查文件： 1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见
3. 中铝内蒙古国贸有限公司营业执照及最近一期财务报表