

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铝业股份有限公司**

**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

## 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
葛小雷  
聯席公司秘書

中國 • 北京  
2023年3月21日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

\* 僅供識別

**中國鋁業股份有限公司  
關於中鋁國際貿易集團有限公司擬為中鋁內蒙古國貿  
有限公司申請指定期貨交割倉庫提供擔保的公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**重要內容提示：**

1. 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯方：中鋁內蒙古國貿有限公司（以下簡稱「內蒙古國貿」）為中國鋁業股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司中鋁國際貿易集團有限公司（以下簡稱「中鋁國貿集團」）的全資子公司，為公司的全資附屬公司。
2. 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：擔保金額需根據內蒙古國貿申請的期貨交割倉庫庫容（以大連商品交易所、鄭州商品交易所最終核定庫容為準）及期貨商品市場價值確定。截至2022年底，中鋁國貿集團為內蒙古國貿提供擔保餘額約為人民幣23.39億元。
3. 本次擔保是否有反擔保：否。
4. 對外擔保逾期的累計金額：無逾期擔保。
5. 本次擔保無需提交公司股東大會審議、批准。

## 一. 本次擔保概述

根據業務需要，內蒙古國貿擬向大連商品交易所(以下簡稱「大商所」)申請焦煤46萬噸、焦炭26萬噸交割倉庫，並擬向鄭州商品交易所(以下簡稱「鄭商所」)申請鐵合金2萬噸交割倉庫(以大商所、鄭商所最終核定庫容為準)。根據大商所、鄭商所的相關規定，中鋁國貿集團擬為內蒙古國貿申請上述指定期貨交割倉庫提供擔保，對內蒙古國貿開展上述期貨商品入庫、保管、出庫、交割等全部業務承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。具體擔保金額按大商所、鄭商所最終核准的交割倉庫庫容及對應期貨商品的市場價值核定(公司按照擬申請的交割倉庫庫容及對應期貨商品的現時市場價值測算，金額約為人民幣11.49億元。實際擔保金額根據業務發生時的實際情況最終確定)，擔保期限不超過5年(含5年)。前述擔保授權期限為本議案經公司董事會批准之日起二十四個月內有效。

公司於2023年3月21日召開的第八屆董事會第十次會議審議通過了《關於中鋁國際貿易集團有限公司擬為中鋁內蒙古國貿有限公司申請指定期貨交割倉庫提供擔保的議案》。本次擔保無需提交公司股東大會審議、批准。

## 二. 被擔保人基本情況

公司名稱： 中鋁內蒙古國貿有限公司

法定代表人： 陳永順

註冊資本： 人民幣5,000萬元

統一社會信用代碼：911508245788780533

註冊地址： 內蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗海流圖鎮煤炭交易中心16樓

經營範圍： 煤炭、焦炭、銅鋁鉛鋅鐵及其礦石、鐵精粉、化工產品(腐蝕品：硫酸、鹽酸、氫氧化納；遇濕易燃物品：碳化鈣；有毒品：煤焦瀝青、氟化鋁)、機械電子設備、日用百貨、辦公通訊設備、鋼材、建材、水泥、汽車、汽車配件的銷售；經濟信息諮詢服務；進出口貿易；邊境小額貿易；倉儲(危險品除外)。

與本公司的關係： 內蒙古國貿為公司的全資附屬公司

主要財務狀況： 截至2022年12月31日，內蒙古國貿經審計的資產總額為人民幣59,329萬元，負債總額人民幣41,483萬元，淨資產人民幣17,846萬元；2022年度實現營業收入人民幣378,704萬元，淨利潤人民幣6,354萬元。

截至2023年2月底，內蒙古國貿未經審計的資產總額為人民幣43,104萬元，負債總額人民幣24,500萬元，淨資產人民幣18,604萬元。2023年1-2月實現營業收入人民幣53,861萬元，淨利潤人民幣758萬元。

### 三. 擔保協議的主要內容

中鋁國貿集團將根據大商所、鄭商所的相關規定為內蒙古國貿申請指定期貨交割倉庫出具擔保函，對內蒙古國貿開展期貨商品入庫、保管、出庫、交割等全部業務所應承擔的一切責任(包括但不限於倉庫協議約定的義務、違約責任、損害賠償責任以及交易所實現債權的必要費用如訴訟費、律師費、生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息等，且無論是實際還是或有，也無論是作為本金、擔保或以其他何種形式存在)，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。

#### **四. 擔保的必要性和合理性**

內蒙古國貿因業務發展所需向大商所、鄭商所申請指定期貨交割倉庫，中鋁國貿集團根據大商所、鄭商所相關規則規定為全資子公司內蒙古國貿提供擔保，本次擔保符合相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。內蒙古國貿為公司的全資附屬公司，本次擔保的風險可控，不會對公司的生產經營產生重大影響，不會損害公司及股東的利益。

#### **五. 董事會意見**

公司於2023年3月21日召開的第八屆董事會第十次會議審議通過了《關於中鋁國際貿易集團有限公司擬為中鋁內蒙古國貿有限公司申請指定期貨交割倉庫提供擔保的議案》。公司董事會認為：本次擔保是因內蒙古國貿業務發展需要而做出，公司及中鋁國貿集團對內蒙古國貟能夠實施有效控制，防範擔保風險，不會損害公司及股東的利益。

#### **六. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量**

截至2022年12月31日，公司無對外擔保(不含對控股子公司擔保)；對控股子公司擔保餘額為人民幣126.61億元，佔公司最近一期經審計淨資產的23.27%。公司無逾期擔保。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2023年3月21日

**備查文件：**

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議
2. 被擔保企業營業執照及最近一期經審計財務報表