

中铝国际工程股份有限公司 关于对外担保的公告

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:

- 被担保人名称: 沈阳铝镁设计研究院有限公司、贵阳铝镁设计研究院有限公司、长沙有色冶金设计研究院有限公司、中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司、中铝国际(天津)建设有限公司、中铝长城建设有限公司、九冶建设有限公司、汉中九冶建设有限公司、河南九冶建设有限公司、咸阳九冶钢结构有限公司、陕西中勉投资有限公司
- 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 40.947 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 24.43 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. 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为下属子公司提供人民币9.85亿元担保

(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），拟在中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请人民币1亿元授信，需要公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为1亿元人民币。

(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），拟在以下2家金融机构申请人民币1.2亿元授信，其中：

1) 拟在兴业金融租赁有限责任公司申请人民币7,000万元授信，需要公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为7,000万元人民币；

2) 拟在交通银行股份有限公司贵州省分行申请人民币5,000万元授信，需要公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为5,000万元人民币。

(3) 公司所下属全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院），拟在以下2家银行申请人民币3.61亿元授信，其中：

1) 拟在长沙农村商业银行股份有限公司城中支行申请人民

币2.81亿元授信，需要公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为2.81亿元人民币；

2) 拟在中国邮政储蓄银行湖南省分行直属支行申请人民币0.8亿元授信，需要公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为0.8亿元人民币。

(4) 公司下属全资子公司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），拟在中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行申请人民币0.8亿元授信，需要公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为0.8亿元人民币。

(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），拟在以下3家金融机构申请人民币1.7亿元授信，其中：

1) 拟在中国银行股份有限公司天津北辰支行申请人民币5,000万元授信，需要公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为5,000万元人民币；

2) 拟在中国建设银行股份有限公司天津东丽支行申请人民币7,000万元授信，需要公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为7,000万元人民币；

3) 拟在浙商银行股份有限公司天津分行营业部申请人民币5,000万元授信，需要公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为5,000万元人民币。

(6) 中铝长城建设有限公司（以下简称长城建设）是公司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)的全资子公司,拟在江苏银行新华支行申请人民币1.54亿元授信,需要公司为上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为1.54亿元人民币。

2.九冶建设有限公司(以下简称九冶)下属子公司为其提供担保

公司下属控股子公司九冶拟在以下7家金融机构申请人民币16.5亿元授信,由其下属全资子公司汉中九冶建设有限公司(以下简称汉中九冶)、河南九冶建设有限公司(以下简称河南九冶)为其提供共计28.6亿元担保,其中:

(1)九冶拟在浙商银行股份有限公司西安分行申请人民币1亿元授信,需要汉中九冶、河南九冶为上述授信提供连带责任保证,担保债权金额总共为1.1亿元人民币;

(2)九冶拟在恒丰银行股份有限公司西安分行申请人民币1亿元授信,需要汉中九冶、河南九冶为上述授信提供连带责任保证,分别各自担保债权金额为1亿元人民币;

(3)九冶拟在中信银行股份有限公司申请人民币2亿元授信,需要汉中九冶、河南九冶为上述授信提供连带责任保证,分别各自担保债权金额为2亿元人民币;

(4)九冶拟在齐商银行股份有限公司西安西大街支行申请人民币1亿元授信,需要汉中九冶、河南九冶为上述授信提供连带责任保证,分别各自担保债权金额为1亿元人民币;

(5)九冶拟在上海浦东发展银行股份有限公司咸阳分行申请人民币6亿元授信(续授信3亿元,新增3亿元),需要汉中九

冶、河南九冶为上述授信提供连带责任保证，分别各自担保债权金额为6亿元人民币；

(6) 九冶拟在西安银行股份有限公司咸阳西咸大道支行申请人民币3.5亿元授信（续授信2.5亿元，新增1亿元），需要汉中九冶为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为3.5亿元人民币；

(7) 九冶拟在兴业银行股份有限公司咸阳支行 申请人民币2亿元授信（续授信1.5亿元，新增0.5亿元），需要汉中九冶、河南九冶为上述授信提供连带责任保证，分别各自担保债权金额为2亿元人民币。

3. 九冶为其下属子公司提供担保

九冶下属子公司拟在以下4家金融机构申请人民币3.33亿元授信，由公司下属控股子公司九冶为其提供共计人民币2.497亿元担保，其中：

(1) 汉中九冶是公司控股子公司九冶的全资子公司，拟在国家开发银行陕西省分行申请人民币1亿元授信，需要九冶为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为1亿元人民币。

(2) 河南九冶是公司控股子公司九冶的全资子公司，拟在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部申请人民币0.33亿元授信，需要九冶为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为0.33亿元人民币。

(3) 陕西中勉投资有限公司（以下简称中勉）是公司控股子公司九冶的控股子公司，拟在中国工商银行股份有限公司汉中

分行申请人民币17,000万元授信，需要九冶按持股比例51%为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为8,670万元人民币；需中国旅行总社西北有限公司按持股比例34%为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为5,780万元人民币；需勉县旅游产业投资发展有限责任公司按持股比例15%为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为2,550万元人民币。

（4）咸阳九冶钢结构有限公司（以下简称咸阳钢构）是公司控股子公司九冶的全资子公司，拟在中国光大银行股份有限公司咸阳分行申请人民币0.3亿元授信，需要九冶为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为0.3亿元人民币。

（二）担保履行的内部决策程序。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，表决结果为同意9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）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47,074.3216万元

股权结构：中铝国际持股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：刘敬

注册地址：和平区和平北大街184号

成立日期：1991年1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；火灾自动报警、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；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；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2017年12月31日，沈阳院（经审计）资产总额人民币121,981.39万元，负债总额人民币67,769.14万元（其中流动负债人民币58,252.73万元，银行借款为人民币10,000万元），净资产人民币54,212.25万元，营业收入人民币54,033.01万元，净利润人民币4,188.43万元。截至2018年8月31日，沈阳院（未经审计）资产总额人民币111,258.13万

元，负债总额人民币54,165.85万元(其中流动负债人民币44,381.71万元，银行借款为人民币2,000万元)，净资产人民币57,092.28万元，营业收入人民币34,443.82万元，净利润人民币3,265.25万元。

沈阳院为公司全资子公司。

(二) 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：中铝国际持股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：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（主营：有色轻金属铝、镁、钛冶炼以及配套碳素、氟化盐工艺技术研究；工程规划、设计、咨询、监理、总承包业务；市政工程与民用建筑工程的规划、设计、咨询、监理、总承包业务；兼营：建设工程相应环境评价、工程概算和预算编制、工程测量、化验试验、程序编制、翻译业务；相应机械设备成套、相应系统集成业务；国内劳务派遣业务；物业管理。）

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2017年12月31日,贵阳院(经审计)资产总额人民币217,187万元,负债总额人民币143,790万元(其中流动负债人民币134,878万元,银行借款为人民币2,600万元),净资产人民币73,396万元,营业收入人民币76,948万元,净利润人民币2,156万元。截至2018年8月31日,贵阳院(未经审计)资产总额人民币222,993万元,负债总额人民币148,506万元(其中流动负债人民币139,682万元,银行借款为人民币8,000万元),净资产人民币74,487万元,营业收入人民币31,155万元,净利润人民币1,426万元。

贵阳院为公司全资子公司。

(三) 长沙院

公司名称:长沙有色冶金设计研究院有限公司

注册资本:人民币70,883.82万元

股权结构:中铝国际持股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:廖江南

注册地址:长沙市雨花区木莲东路299号

成立日期:1991年11月18日

主营业务:从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨询、设计及工程总承包;上述工程

项目的科学研究及设备、材料的销售；岩土工程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察；城乡规划编制、建设项目环境影响评价、工程造价咨询；压力容器设计、压力管道设计；承担资质范围内的国（境）外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口；承包与其实力、规模、业绩相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；自有房屋租赁。（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）

长沙院与公司在产权、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2017年12月31日，长沙院（经审计）资产总额人民币305,145.88万元，负债总额人民币218,692.76万元（其中流动负债人民币195,163.96万元，银行借款为人民币42,000.00万元），净资产人民币86,453.12万元，营业收入人民币205,306.38万元，净利润人民币6,991.27万元。截至2018年8月31日，长沙院（未经审计）资产总额人民币350,162.96万元，负债总额人民币252,321.62万元（其中流动负债人民币225,501.08万元，银行借款为人民币38,000万元），净资产人民币97,841.34万元，营业收入人民币236,841.67万元，净利润人民币6,274.24万元。

长沙院为公司全资子公司。

（四）长勘院

公司名称：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

注册资本：人民币12873万元

股权结构：中铝国际持股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：廖从荣

注册地址：长沙市芙蓉区韶山北路81号

成立日期：1992年10月17日

主营业务：测绘、工程勘察、建筑工程设计及相应的工程总承包；城乡规划编制、工程监理、地质灾害治理工程勘查设计施工、地质灾害危险性评估、地质勘查；建筑工程、市政公用工程施工总承包；地基基础工程、特种工程、土石方工程专业承包；建设工程质量检测、水土及岩石分析试验；科研产品的研究、开发、生产、销售；自有房屋及设备、铝合金模板、附着式升降脚手架租赁；提供以上专业的人员培训服务（不含学历教育培训和劳动技能培训）；复印晒图服务。（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）

长勘院与公司在产权、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2017年12月31日，长勘院(经审计)资产总额人民币75,459.72万元，负债总额人民币51,223.34万元（其中流动负债人民币43,978.14万元，银行借款为人民币10,000.00万元），净资产人民币24,236.38万元，营业收入人民币83,192.38万元，净利润人民币7,647.82万元。截至2018年8月31日，长勘院(未经审计)资产总额人民币86,139.04

万元，负债总额人民币56,306.39万元（其中流动负债人民币48,697.88万元，银行借款为人民币17,500.00万元），净资产人民币29,832.64万元，营业收入人民币64,345.02万元，净利润人民币4,151.31万元。

长勘院为公司全资子公司。

（五）天津建设

公司名称：中铝国际（天津）建设有限公司

注册资本：人民币21,100万元

股权结构：中铝国际持股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、建筑装修装饰工程专业承包、模板脚手架专业承包；经销建材；有色金属产品销售、租赁；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2017年12月31日，天津建设（经审计）资产总额人民币190,035.37万元，负债总额人民币162,760.19万元（其中流动负债人民币154,791.89万元，银行借款为人民币19,600.00万元），净资产人民币27,275.18万元，营业收入人民币97,721.62万元，净利润人民币3,391.65万元。截至2018年8月31日，天津建设（未经审计）资产总额人民币162,193.23万元，负债总额人民币133,784.67万元（其中流动负债人民币133,769.14万元，银行借款为人民币5,300.00万元），净资产人民币28,408.56万元，营业收入人民币44,239.44万元，净利润人民币1,335.21万元。

天津建设为公司全资子公司。

（六）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26,853.626113万元

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：张中伟

注册地址：郑州市上街区汝南路

成立日期：1979年10月25日

主营业务：建筑工程施工总承包壹级，冶金工程施工总承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，建筑机电安装工程专业承包壹级，矿山工程施工总承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包壹级，预拌混凝土专业承包，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、材料出口及劳务人员的派遣；从事货物和技术进出口业务；压力容器制造，压力管道元件制造，压力管道安装，锅炉安装、改造、维修，起重机械安装、维修，非标准设备制造，电力设施承装肆级、电力设施承修肆级、电力设施承试伍级，混凝土预制品生产，道路普通货物运输，设备租赁，普通机械加工；销售：钢材、矿产品、混凝土、建材、焦炭。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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2017年12月31日，长城建设（经审计）资产总额人民币178,270.21万元，负债总额人民币144,135.23万元（其中流动负债人民币121,100.32万元，银行借款为人民币32,900万元），净资产人民币34,134.99万元，营业收入人民币81,059.38万元，净利润人民币3,655.61万元。截至2018年8月31日，长城建设（未经审计）资产总额人民币196,493.99万元，负债总额人民币160,609.23万元（其中流动负债人民币112,538.03万元，银行借款为人民币28,200万元），净

资产人民币35,884.76万元，营业收入人民币44,870.75万元，净利润人民币1,857.90万元。

长城建设为公司全资子公司六冶的全资子公司。

（七）九冶

公司名称：九冶建设有限公司

注册资本：人民币32000万元

股权结构：中铝国际持股62.5%，咸阳金融控股有限公司持股7.23%，西咸新区九冶志诚管理咨询合伙企业（有限合伙）持股4.98%，西咸新区九冶立信管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5.53%，西咸新区九冶同创管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5%，西咸新区九冶益新管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5.17%，田刚强持股1.56%，刘志兵持股0.94%，柴勇持股0.94%，屈斌持股0.94%，王玖宏持股0.94%，刘绪华持股0.83%，张波持股0.63%，欧彦持股0.95%，任晓妮持股0.62%，余文平持股0.62%，石晓虹持股0.62%

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2017年12月31日，九冶（经审计）资产总额人民币716,230.75万元，负债总额人民币648,230.79万元（其中流动负债人民币626,197.85万元，银行借款为人民币128,623.87万元），净资产人民币67,999.96万元，营业收入人民币531,336.37万元，净利润人民币14,841.73万元。截至2018年8月31日，九冶（未经审计）资产总额人民币669,798.46万元，负债总额人民币593,744.89万元（其中流动负债人民币529,010.98万元，银行借款为人民币155,963.78万元），净资产人民币67,999.96万元，营业收入人民币241,702.61万元，净利润人民币8,106.32万元。

九冶为公司控股子公司。

（八）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：九冶持股100%

企业类型：有限责任公司

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2017年12月31日，咸阳钢构（经审计）资产总额人民币6,422.52万元，负债总额人民币6,158.47万元（其中流动负债人民币6,158.47万元，银行借款为人民币1534.51万元），净资产人民币264.05万元，营业收入人民币5,272.05万元，净利润人民币13.50万元。截至2018年8月31日，咸阳钢构（未经审计）资产总额人民币8,404.68万元，负债总额人民币7,954.39万元（其中流动负债人民币7,954.39万元，银行借款为人民币99.58万元），净资产人民币450.29万元，营业收入人民币2,412.14万元，净利润人民币186.24万元。

咸阳钢构为公司控股子公司九冶的全资子公司。

（九）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5000万元

股权结构：九冶持股100%

企业类型：有限责任公司

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2017年12月31日，河南九冶（经审计）资产总额人民币68,132.29万元，负债总额人民币52,010.19万元（其中流动负债人民币52,010.19万元，银行借款为人民币6,300万元），净资产人民币16,122.09万元，营业收入人民币31,556.88万元，净利润人民币272.35万元。截至2018年8月31日，河南九冶（未经审计）资产总额人民币58,703.17万元，

负债总额人民币42,381.90万元(其中流动负债人民币42,381.9万元,银行借款为人民币4,000万元),净资产人民币16,321.26万元,营业收入人民币15,156.95万元,净利润人民币112.8万元。

河南九冶为公司控股子公司九冶的全资子公司。

(十) 中勉

公司名称: 陕西中勉投资有限公司

注册资本: 人民币10000万元

股权结构: 九冶持股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: 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)。

中勉与九冶在产权、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2017年12月31日，中勉（经审计）资产总额人民币5,224.88万元，负债总额人民币121.88万元（其中流动负债人民币121.88万元，银行借款人民币0元），净资产人民币5,103万元，营业收入人民币0元，净利润人民币4.87万元。截至2018年8月31日，中勉（未经审计）资产总额人民币5,350.11万元，负债总额人民币246.11万元（其中流动负债人民币246.11万元，银行借款人民币0元），净资产人民币5,104万元，营业收入人民币0元，净利润人民币0元。

中勉为公司控股子公司九冶的控股子公司。

（十一）汉中九冶

公司名称：汉中九冶建设有限公司

注册资本：壹亿贰仟万元人民币

股权结构：九冶持股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

营业期限：长期

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2017年12月31日,汉中九冶(经审计)资产总额人民币21,793.27万元,负债总额人民币12,951.80万元(其中流动负债人民币12,951.80万元,银行借款为人民币9,827.36万元),净资产人民币8,841.47万元,营业收入人民币5,193.32万元,净利润人民币439.89万元。截至2018年8月31日,汉中九冶(未经审计)资产总额人民币24,793.20万元,负债总额人民币14,972.82万元(其中流动负债人民币14,972.82万元,银行借款为人民币11,500万元),净资产人民币9,820.38万元,营业收入人民币7,685.14万元,净利润人民币978.92万元。

汉中九冶为公司控股子公司九冶的全资子公司。

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。除九冶和中勉之外，本次对外担保的被担保人均为公司全资子公司；公司通过九冶间接持有中勉51%的股权，九冶按持股比例为中勉提供担保，担保方式公平、对等；公司持有九冶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提供担保，而是由九冶的控股子公司为其提供担保，所以九冶其他股东未按持股比例提供担保风险相对可控。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、控股子公司对其他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。本次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841,680万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币

656,400万元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产(2017年)的比例为116%和90%,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

2018年10月26日