

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-045

中国铝业股份有限公司
关于中铝物流集团有限公司拟为
中铝物流集团中部国际陆港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：中铝物流集团中部国际陆港有限公司（以下简称“中部陆港”）。
2. 本次担保金额：约为人民币 11 亿元。
3. 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

中部陆港为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）的全资子公司。因中部陆港在上海期货交易所（以下简称“上期所”）开展铝交割仓库业务，按照上期所的相关要求，须由其股东中铝物流为中部陆港出具相关担保函。中部陆港拟申请铝期货交割仓库总库容为 5 万吨，按照交割库核定库容及市场交易平均成交价格测算，核定库容货物为约人民币 11 亿元。因此，中铝物流拟为中部陆港前述业务提供的担保金额约为人民币 11 亿元，预计担保期限不超过 6 年。前述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. 2021 年 12 月 21 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议批准了与本次担保相关的《关于中铝物流集团有限公司拟为中铝物流集团中部国际陆港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

被担保人名称：中铝物流集团中部国际陆港有限公司

注册地址：郑州市上街区新安西路 18 号

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：董光辉

经营范围：道路普通货物运输、货运站经营；国内铁路货运代理；铁路运输机械租赁；搬运装卸；仓储(危险化学品、易燃易爆品除外)；贸易代理；销售：煤炭、焦炭、重油、石油焦、金属材料、建材、金属与矿产品、五金交电、日用百货、针纺织品、机械电子设备、制冷空调设备、办公自动化设备、化工产品(危险化学品、易燃易爆品除外)、汽车配件、通讯设备(卫星接收、无线通讯设备除外)、农产品；高科技开发、技术转让、技术咨询；信息咨询；货物和技术进出口业务；物流园区开发建设运营；盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、煤焦沥青批发销售；铁路货物运输、其他铁路运输辅助活动；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；汽车修理；通用零部件制造及机械修理；国际货运(航空运输除外)；铁路机车检修、铁路车辆检修。

与本公司关系：中部陆港系中铝物流的全资子公司，中铝物流系公司的全资子公司。

主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，中部陆港经审计的资产总额为人民币 36,188.89 万元，负债总额人民币 10,756.58 万元，净资产人民币 25,432.31 万元；2020 年度营业收入人民币 60,479.77 万元，净利润人民币 1,848.66 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，中部陆港未经审计的资产总额为人民币 41,662.22 万元，负债总额人民币 16,541.22 万元，净资产人民币 25,121.00 万元；2021 年 1-9 月，中部陆港营业收入人民币 52,508.93 万元，净利润人民币 925.97 万元。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司中铝物流根据上期所的相关规定，拟为其下属全资子公司中部陆港向上期所申请铝交割仓库资质出具担保函。担保函的担保范围为对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期所实现债权的必要费

用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（鉴于协议期限为协议签署之日起 2 年，如双方无异议自动延续 2 年，因此，预计担保期限不超过 6 年）。截至本公告日，上述协议尚未签署，担保函尚未出具。

四、董事会意见

1. 为支持公司下属企业开展业务，董事会同意中铝物流为中部陆港提供担保。
2. 本次担保系对公司下属企业提供担保，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》精神相违背，符合相关规定。
3. 被担保人为公司下属企业，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、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，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 204.53 亿元，占公司最近一期未经审计净资产的 26%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

- 备查文件：**
1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议
 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. 中铝物流集团中部国际陆港有限公司营业执照及最近一期财务报表