

中国铝业股份有限公司
关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝内蒙古国贸有限公司
申请交割仓库资格提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：中铝内蒙古国贸有限公司
- 本次担保金额：不超过人民币 10 亿元
- 截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额人民币 100.90 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

中铝国际贸易有限公司（以下简称“中铝国贸”）为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，中铝内蒙古国贸有限公司（以下简称“内蒙古国贸”）为中铝国贸的全资子公司。内蒙古国贸现拟向大连商品交易所（以下简称“大商所”）申请交割仓库资格，按照大商所的相关规定，中铝国贸拟为内蒙古国贸向大商所申请交割仓库资格提供担保，担保金额最高不超过人民币 10 亿元，担保期限自内蒙古国贸与大商所签订《指定交割仓库协议书》之日起至其终止后 2 年。前述担保授权期限为本事项获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 8 月 15 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝内蒙古国贸有限公司申请交割仓库资格提供担保的议案》。

2. 本次担保尚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：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：何正刚

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。

与本公司的关系：内蒙古国贸为中铝国贸的全资子公司，中铝国贸为公司的全资子公司。

主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，内蒙古国贸经审计的资产总额为人民币 37,673.37 万元，负债总额人民币 16,527.69 万元，净资产人民币 21,145.68 万元；2017 年度实现营业收入人民币 278,584.14 万元，净利润人民币 14,735.83 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结合大商所以对仓库申请人担保单位的担保要求在上述担保额度范围内签订。

四、董事会意见

1. 根据公司运营所需，为支持公司下属企业开展业务，同意中铝国贸为内蒙古国贸提供担保。

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》的精神相违背，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

截止 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为人民币 100.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.37%；累计担保总额为人民币 100.90 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.40%。公司无逾期对外担保事项。

特此公告。

备查文件：1. 中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议
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 8 月 15 日