

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2020-007

中国铝业股份有限公司

关于拟为博法港口投资有限公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：博法港口投资有限公司（以下简称“博法港口投资”）
2. 本次担保金额：不超过 0.53 亿美元（或等值的其他币种）
3. 累计担保余额：截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为人民币 139.57 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

博法港口投资为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中国铝业香港有限公司（以下简称“中铝香港”）的控股子公司，中铝香港持有其 68% 的股权。博法港口投资拟开展总额不超过 0.77 亿美元（或等值的其他币种）的银行贷款融资，公司拟按照股权比例为博法港口投资的前述融资提供担保，担保金额不超过 0.53 亿美元（或等值的其他币种），担保期限不超过 12 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. 2020 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第七次会议审议批准了《关于公司拟为博法港口投资有限公司融资提供担保的议案》。
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：博法港口投资有限公司

注册地址：香港金钟夏慼道 16 号远东金融中心 45 楼 4501 室

注册资本：3,286 万美元

经营业务：投资

与本公司的关系：博法港口投资为中铝香港的控股子公司，中铝香港持有其 68% 的股权，中铝香港为公司的全资子公司。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，博法港口投资经审计的资产总额折合人民币约为 62,210.14 万元，负债总额约为人民币 37,987.50 万元，净资产约为人民币 24,222.64 万元；2019 年度营业收入人民币 0 万元，净利润约为人民币 1,288.32 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与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。

四、董事会意见

1. 根据公司运营所需，为支持公司下属公司融资，董事会同意公司为博法港口投资提供担保。

2. 本次担保系对下属公司融资提供担保，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公司，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、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 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 0.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.02%；对控股子公司担保余额为人民币 139.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.72%；累计担保余额人民币 139.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.74%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日

备查文件：1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

2. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表