

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：中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司、中铝山东工程技术有限公司、中铝万成山东建设有限公司
- 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 5.2 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 9,300 万元。
- 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. 长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）为下属子公司提供人民币 0.2 亿元担保

中铝国际山东建设有限公司（以下简称山东建设）是公司下属全资子公司长沙院的全资子公司，拟在齐商银行股份有限公司山铝支行申请人民币 0.2 亿元授信，需要长沙院为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 0.2 亿元。

2. 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）为下属子公司提供人民币 3 亿元担保

中铝长城建设有限公司（以下简称长城建设）是公司下属全资子公司六冶的全资子公司，拟在以下 2 家金融机构申请人民币 3 亿元授信，需要六冶提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 3 亿元，其中：

（1）长城建设拟在平安银行股份有限公司郑州分行申请人民币 1 亿元授信，需要六冶为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 1 亿元；

（2）长城建设拟在渤海银行股份有限公司郑州分行申请人民币 2 亿元授信，需要六冶为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 2 亿元。

3. 中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）与下属子公司中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）内部互相提供人民币 1 亿元担保

山东工程为公司的控股子公司，公司持股 60%，中国铝业股份有限公司持股 40%；万成公司为山东工程的控股子公司，山东

工程持股 95.3%，山东山铝环境新材料有限公司持股 4.7%。山东工程和万成公司拟各自在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币 1 亿元授信，需要各自为对方提供人民币 1 亿元的担保，其中：

(1) 山东工程为万成公司提供担保

万成公司是公司下属控股子公司山东工程的控股子公司，拟在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币 1 亿元授信，需要山东工程为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 1 亿元。山东工程持有万成公司 95.3% 的股权，山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司 4.7% 的股权，而山东山铝环境新材料有限公司系山东铝业有限公司实际控制的子公司，山东铝业有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接持股的下属全资子公司，所以山东山铝环境新材料有限公司为公司的关联法人，在本项担保中其未按股权比例为万成公司提供担保，根据实质重于形式原则，本次山东工程为万成公司提供担保构成关联担保事项。

(2) 万成公司为山东工程提供担保

山东工程为万成公司的控股公司，拟在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币 1 亿元授信，需要万成公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 1 亿元。

(二) 担保履行的内部决策程序

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及

中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案》和《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》，其中《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案》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，《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事王军先生和李宜华先生2人回避表决。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）山东建设

公司名称：中铝国际山东建设有限公司

注册资本：人民币10,290万元

股权结构：长沙院持股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：尹夺

注册地址：淄博张店南定镇花园路9号

成立日期：2001年10月13日

主营业务：冶金工业工程、有色工业工程、建材工业工程，矿山工程、电力工程、环保工程、市政公用工程、机电工程、石油化工工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、工业与民用建筑工程，预拌商品混凝土工程施工；混凝土、混凝土构件、混凝土灌浆料、非标准设备、防水防腐保温材料、

电气成套设备、高低压成套开关设备及元器件、仪器仪表、变压器、发泡及自流平水泥、充填胶固材料生产、销售；第Ⅲ类低、中压容器、铝合金及钢塑门窗的制作、安装、销售，铝制产品及家具、高分子、铝合金、热镀锌及其它各种材料电缆桥架的制作和销售；建筑材料、氧化铝、铝板、氢氧化铝、防冻液、金属材料、铝矿粉、煤炭、纯碱、发电机及发电机组、制浆和造纸专用设备销售；建筑用周转材料、机械设备租赁；设备管道安装；货物进出口。

山东建设与公司在产权、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，山东建设（经审计）资产总额人民币81,779万元，负债总额人民币72,946万元（其中流动负债人民币72,226万元，银行借款为人民币2,000万元），净资产人民币8,834万元，营业收入人民币53,870万元，净利润人民币-2,114万元。截至2018年10月31日，山东建设（未经审计）资产总额人民币84,148万元，负债总额人民币75,030万元（其中流动负债人民币74,558万元，银行借款为人民币2,000万元），净资产人民币9,118万元，营业收入人民币60,022万元，净利润人民币64.67万元。

山东建设为公司全资子公司长沙院的全资子公司。

（二）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：六冶公司持股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）

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121,100.33万元，银行借款为人民币37,022.23万元），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10月31日，长城建设（未经审计）资产总额人民币201,401.5万元，负债总额人民币164,944.18万元，（其中流动负债人民币112,572.98万元，银行借款为人民币28,635.77万元），净资产人民币36,457.32万元，营业收入人民币56,434.79万元，净利润人民币2,309.62万元。

长城建设为公司下属全资子公司六冶的全资子公司。

（三）山东工程

公司名称：中铝山东工程技术有限公司

注册资本：人民币27,460.7万元

股权结构：公司持股60%，中国铝业股份有限公司持股40%

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱守河

注册地址：淄博市张店区五公里路1号

成立日期：1995年7月12日

主营业务：冶金工程、建筑工程设计、咨询；工程造价咨询；工程总承包；生产过程计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、安装调试、检修、软件开发及外包、咨询服务；机械设备、非标准设备制造，销售、安装、检修；收尘设备、水暖设备、销售、安装、检修；衡器设备安装、调试；节能技术服务；房屋、设备租赁；冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、防腐保温工程、铝塑门窗工程、绿化工程施工；房屋维修；起重作业；窑炉砌筑；赤泥综合利用产品、机电一体化系统及产

品研发、销售；金属镓提取工艺研发及产品销售；氧化铝、铝合金。铝型材、再生铝、金属制品、建筑材料、机电产品、金刚砂、钢材、耐火材料、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、五金交电销售；货物及技术进出口；环保设备、冶金设备、化工设备、矿山专用设备、编织袋设计、制造、销售及维修；特种设备、机动车辆维修；仓储服务（不含危险品），搬运、装卸、包装服务；卫生保洁服务；环保技术咨询服务（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。）

山东工程与公司在产权、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，山东工程（经审计）资产总额人民币128,429.13万元，负债总额人民币95,126.30万元（其中流动负债人民币94,577.40万元，银行借款为人民币18,000万元），净资产人民币33,302.84万元，营业收入人民币126,482.81万元，净利润人民币2,700.40万元。截至2018年10月31日，山东工程（未经审计）资产总额人民币158,677.62万元，负债总额人民币121,999.32万元（其中流动负债人民币121,730.72万元，银行借款为人民币5000万元），净资产人民币36,678.31万元，营业收入人民币94,383.89万元，净利润人民币3,264.88万元。

山东工程为公司的控股子公司。

（四）万成公司

公司名称：中铝万成山东建设有限公司

注册资本：人民币6,381万元

股权结构：山东工程持股95.3%，山东山铝环境新材料有限公司持股4.7%

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐勇

注册地址：淄博市张店区五公里路1号

成立日期：1995年4月12日

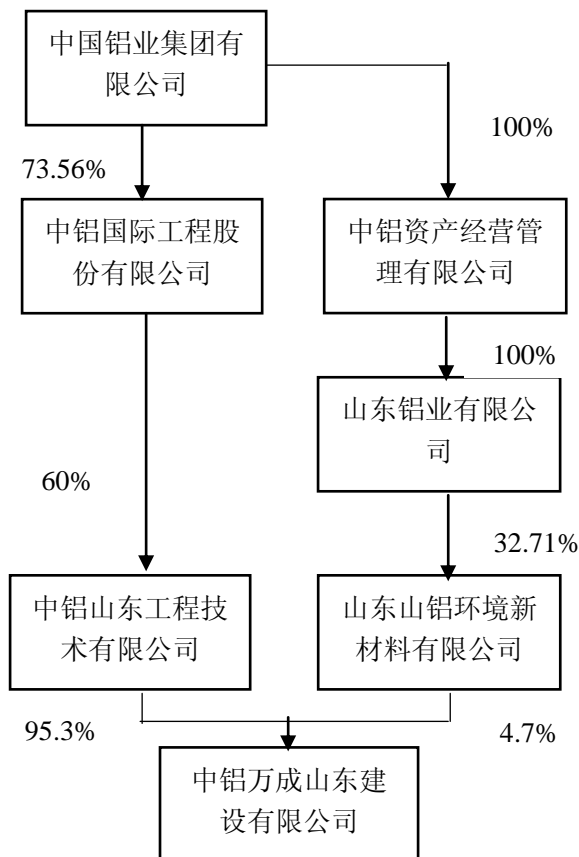
主营业务：GC类GC1级压力管道安装；D1级第一类压力容器，D2级第二类低、中压容器制造；桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重设备安装、维修（以上经营项目有效期限以许可证为准）；冶金、有色工程、钢结构工程、石油化工工程、建筑工程、建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、铝塑门窗工程、环保工程、市政公用工程、矿山工程施工；机电设备、水暖设备检修；房屋维修；设备（不含特种设备）租赁；起重作业；窑炉砌筑；机械、非标准件加工、销售；非标准设备、环保设备、焚烧炉、高低压开关柜盘、商品混凝土、浇注料生产、销售；IC卡芯片及模块、集成电路生产、销售、技术开发、技术服务；氧化铝、氢氧化铝、电解铝、特种氧化铝、铝合金、铝型材、再生铝、有色金属及制品、建筑材料、金刚砂、钢材、耐火材料、白炭黑、水玻璃、水金、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、机电产品销售；货物及技术进出口（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。）

万成公司与公司在产权、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，万成公司（经审计）资产总额人民币56,065.60万元，负债总额人民币45,838.75万元（其中流动负债人民币45,603.63万元，银行借款为人民币15,500万元），净资产人民币10,226.85万元，营业收入人民币72,061.22万元，净利润人民币1,624.78万元。截至2018年10月31日，万成公司（未经审计）资产总额人民币65,845.32万元，负债总额人民币54,330.21万元（其中流动负债人民币54,216.24万元，银行借款为人民币2000万元），净资产人民币11,515.10万元，营业收入人民币52,922.84万元，净利润人民币1,288.20万元。

万成公司为公司控股子公司山东工程的控股子公司，其股权结构图如下：



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。除山东工程、万成公司之外，本次对外担保的被担保人均为公司全资子公司；公司持有山东工程60%的股权，能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项，且山东工程财务状况稳定，具备债务偿还能力，此外公司也并未直接向山东工程提供担保，而是由山东工程的控股子公司为其提供担保，所以山东工程其他股东未按持股比例提供担保风险相对可控；山东工程持有万成公司95.3%的股权，能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项，且万成公司财务状况稳定，具备债务偿还能力，所以万成公司其他股东未按持股比例提供担保风险相对可控，此外万成公司同时向山东工程提供相同额度和期限的担保，二者相互提供担保符合公司利益。独立非执行董事对此事项发表了独立意见：本次各担保事项是根据各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。公司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763,300万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币562,700万元，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105%和77%，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12月3日