

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

**海外監管公告**

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
葛小雷  
聯席公司秘書

中國 • 北京

2024年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

\* 僅供識別

## 中國鋁業股份有限公司 關於2024年度融資擔保計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 重要內容提示：

1. 截至2023年12月31日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)整體融資擔保餘額(含公司為附屬公司、附屬公司之間提供的融資擔保，下同)為人民幣78.86億元。2024年，公司除計劃為全資附屬公司中鋁香港投資有限公司(以下簡稱「中鋁香港投資」)擬開展的5億美元融資提供擔保外，其餘均為以前年度的存續擔保，並將根據債務償還情況解除部份擔保。至2024年末，公司整體融資擔保餘額計劃不超過人民幣74.50億元(除匯率影響外)。
2. 截至本公告日，公司未對合併報表範圍外的企業提供融資擔保。
3. 截至本公告日，公司無反擔保。
4. 截至本公告日，公司無逾期擔保。
5. 由於中鋁香港投資的資產負債率超過70%，公司為中鋁香港投資提供融資擔保事項尚需提交公司股東大會審議、批准。

## 一. 公司2024年度融資擔保計劃概述

截至2023年末，公司整體融資擔保餘額為人民幣78.86億元，所有融資擔保事項均經公司董事會或股東大會審議批准後實施。

2024年，公司全資附屬公司中鋁香港投資擬開展總額不超過5億美元(或等值的其他幣種)的融資，用於接續即將到期的5億美元高級債券，融資方式包括但不限於發行債券、保函融資、銀行貸款等。公司擬為中鋁香港投資的前述融資提供擔保，擔保金額不超過5億美元，擔保期限不超過10年。本次擔保授權期限為本擔保事項獲公司股東大會批准之日起12個月內有效。

除上述事項外，公司在2024年的其他融資擔保均為以前年度的存續擔保，並計劃在2024年度根據債務償還情況解除部份擔保，至2024年末，公司整體融資擔保餘額預計不超過人民幣74.50億元(除匯率影響外)。

公司如在2024年度內發生上述融資擔保計劃外的新增擔保或變更融資擔保計劃，公司將根據相關規定另行提交公司董事會或股東大會審議，並履行信息披露義務。

公司2024年度融資擔保明細如下：

單位：人民幣萬元

擔保方	被擔保方	2023年末 擔保餘額	2024年 接續或解除	2024年末 擔保餘額
中國鋁業股份 有限公司	中鋁香港投資有限公司 (註1)	354,135.00	352,000.00 (接續)	352,000.00
	中鋁香港投資有限公司 (註2)	354,135.00	-	330,000.00
	博法港口投資有限公司 (註3)	18,257.91	-2,720.00 (解除)	14,293.60
中鋁寧夏能源 集團有限公司	內蒙古阿拉善銀星風力 發電有限公司	7,050.00	-2,050.00 (解除)	5,000.00
寧夏王窪煤業 有限公司	中鋁寧夏能源集團有限 公司	20,000.00	-	20,000.00
寧夏銀儀風力 發電有限公司	寧夏銀星能源股份有限 公司	5,000.00	-	5,000.00
包頭鋁業有限 公司	內蒙古華雲新材料有限 公司	30,000.00	-11,250.00 (解除)	18,750.00
合計		<u>788,577.91</u>	<u>/</u>	<u>745,043.60</u>

註1：此筆擔保為公司為中鋁香港投資於2021年7月發行的5億美元三年期高級債券提供的融資擔保，該筆擔保2023年末餘額按美元兌人民幣匯率1:7.0827折算，2024年接續擔保金額及2024年末擔保餘額按美元兌人民幣匯率1:7.04折算。

註2：此筆擔保為公司為中鋁香港投資於2021年7月發行的5億美元五年期高級債券提供的融資擔保，該筆擔保2023年末餘額按美元兌人民幣匯率1:7.0827折算，2024年末擔保餘額按美元兌人民幣匯率1:6.60折算。

註3：此筆擔保為公司按持股比例為博法港口投資有限公司美元融資提供的擔保，期初餘額按美元兌人民幣匯率1:7.0827折算，2024年解除擔保及2024年末擔保餘額按美元兌人民幣匯率1:6.60折算。

## 二. 年度融資擔保計劃履行的內部決策程序

2024年3月27日，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司2024年度融資擔保計劃的議案》。鑒於公司在2024年擬為中鋁香港投資提供融資擔保，且中鋁香港投資的資產負債率超過70%，故此擔保事項尚需提交公司股東大會審議、批准。公司在2024年的其他存續融資擔保均已經公司董事會或股東大會審議批准。

## 三. 被擔保方基本情況

請見附表。

## 四. 擔保的必要性和合理性

在公司2024年度融資擔保計劃中，除擬為中鋁香港投資的融資提供接續擔保外，其餘均為以前年度的存續擔保。中鋁香港作為公司在境外的主要融資平台，故其資產負債率較高，公司為中鋁香港投資提供融資擔保可保證其順利融資，且中鋁香港投資作為公司的全資附屬公司，公司可有效防範和控制擔保風險，不會對公司的生產經營產生重大影響。

## 五. 公司董事會意見

公司董事會認為，公司2024年度融資擔保事項均為公司合併報表範圍內企業的擔保，所履行的審批程序和信息披露義務符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，公司可以有效防範和控制擔保風險，不會損害公司和股東利益。

## 六. 累計擔保數量及逾期擔保的數量

截至2023年12月31日，公司無對外擔保(不含對控股子公司擔保)；對控股子公司擔保餘額為人民幣111.47億元(其中：對控股子公司融資擔保餘額為人民幣78.86億元，其他業務擔保餘額人民幣32.61億元)，佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產的18.44%。公司無逾期擔保。

特此公告。

附表：被擔保企業基本情況表

中國鋁業股份有限公司董事會

2024年3月27日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十次會議決議
2. 被擔保企業營業執照及最近一期財務報表

## 被擔保企業基本情況表

單位：人民幣百萬元

被擔保 企業名稱	註冊地	法定 代表人	註冊資本	主營業務	財務數據(截至2023年12月31日)				
					資產總額	負債總額	所有 者權益	營業收入	淨利潤
中鋁香港投資有限公司	英屬維爾 京群島	杜小明	1美元	境外投資	7,340.31	7,331.61	8.70	-	1.82
博法港口投資有限公司	香港	杜小明	3,286萬 美元	境外投資	735.30	378.01	357.29	598.40	50.05
內蒙古阿拉善銀星風力 發電有限公司	內蒙古	李正科	17,000	新能源項目的開發、投資、建 設、經營和管理	583.36	361.91	221.45	82.96	11.56
中鋁寧夏能源集團有限 公司	寧夏	丁吉林	502,580	發電、機械製造、鐵路的投資、 運營、煤炭及相關產業	28,673.31	16,129.33	12,543.99	9,169.06	1,791.05
寧夏銀星能源股份有限 公司	寧夏	韓靖	91,795.4696	風力發電、太陽能發電及相關 產業的建設及運營管理	9,536.09	5,303.38	4,232.71	1,309.06	168.97
內蒙古華雲新材料有限 公司	內蒙古	蒲銘	240,000	鋁、鋁合金及其加工產品、炭素 製品的生產銷售	11,167.88	3,626.55	7,541.33	13,121.32	1,333.80