

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  
2022年12月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、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

### 關於擬為附屬公司申請氧化鋁期貨廠庫提供擔保的公告

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、誤導性陳述或者重大遺漏，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. 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯方：(1)廣西華昇新材料有限公司(以下簡稱「廣西華昇」)，為中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)的控股子公司；(2)中鋁山西新材料有限公司(以下簡稱「山西新材料」)，為公司的控股子公司；(3)中鋁山東有限公司(以下簡稱「中鋁山東」)，為公司的全資附屬公司；(4)中鋁中州鋁業有限公司(以下簡稱「中州鋁業」)，為公司的全資附屬公司。
2. 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：擔保金額需根據各附屬公司申請氧化鋁期貨廠庫庫容(以上海期貨交易所最終核定庫容為準)及期貨商品市場價值確定。截至本公告披露日，公司未向廣西華昇、山西新材料、中鋁山東、中州鋁業提供擔保。
3. 本次擔保是否有反擔保：否。
4. 對外擔保逾期的累計金額：無逾期擔保。
5. 風險提示：被擔保人山西新材料的資產負債率超過70%，對山西新材料的擔保將提交公司股東大會審議、批准。

## 一. 本次擔保概述

公司四家附屬公司廣西華昇、山西新材料、中鋁山東及中州鋁業擬向上海期貨交易所(以下簡稱「上期所」)申請氧化鋁期貨廠庫，合計申請廠庫庫容為60萬噸(以上期所最終核定庫容為準)。根據上期所相關規則的規定，公司擬為上述四家附屬公司申請氧化鋁期貨廠庫提供擔保，具體擔保金額按各附屬公司申請氧化鋁期貨廠庫庫容(以上期所最終核定庫容為準)及期貨商品市場價值確定，擔保期限不超過4年(含4年)。

公司於2022年12月28日召開的第八屆董事會第九次會議審議通過了《關於公司擬為附屬公司申請氧化鋁期貨廠庫提供擔保函的議案》。由於本次被擔保人中山西新材料的資產負債率超過70%，公司對山西新材料的擔保還需提交公司股東大會審議、批准。

公司對廣西華昇、中鋁山東及中州鋁業的擔保授權期限為相應擔保事項獲公司董事會批准之日起24個月內有效；對山西新材料的擔保授權期限為相應擔保事項獲公司股東大會批准之日起24個月內有效。

## 二. 被擔保人基本情況

### (一)廣西華昇

公司名稱：廣西華昇新材料有限公司

法定代表人：蘆東

註冊資本：人民幣174,228萬元

統一社會信用代碼：91450600MA5L65WW7U

註冊地址：廣西防城港市港口區企沙大道12公里處(東灣綜合樓)  
防城港經濟技術開發區

經營範圍：鋁礦產品、石灰石及產品生產及銷售；氫氧化鋁、冶金級氧化鋁、鋁水等鋁冶煉產品、鋁合金、鋁加工產品的生產及銷售；熱電聯產、碳素產品及其他有色金屬產品的生產及銷售；碼頭生產和經營及港口貿易；工業用水、電、汽的生產及銷售；煤灰渣、赤泥及綜合利用產品的生產及銷售；從赤泥中回收有色金屬；煤炭脫硫副產品的生產及銷售；機械設備、備件、非標設備的製造、安裝及修理；勘查設計；普通貨物道路運輸；氫氧化鋁、氧化鋁、電解鋁、鋁合金、鋁加工等冶煉工藝技術諮詢及技術培訓；相關技術開發、技術服務；工業和科研所需的原輔材料即備件的生產及銷售；本企業產生的廢舊物資銷售；輔助生產廠房、設備、辦公樓、商業門面等出租。

與本公司的關係：廣西華昇為公司的控股子公司，公司持有廣西華昇51%的股權。

主要財務狀況：截至2021年12月31日，廣西華昇經審計的資產總額為人民幣599,243萬元，負債總額人民幣296,763萬元，淨資產人民幣302,480萬元；2021年度實現營業收入人民幣518,118萬元，淨利潤人民幣125,781萬元。

截至2022年9月30日，廣西華昇未經審計的資產總額為人民幣642,357萬元，負債總額人民幣250,739萬元，淨資產人民幣391,618萬元；2022年1-9月實現營業收入人民幣420,944萬元，淨利潤人民幣88,743萬元。

## (二)山西新材料

公司名稱：中鋁山西新材料有限公司

法定代表人：郭威立

註冊資本：人民幣427,960.06萬元

統一社會信用代碼：91140800748551128Q

註冊地址：山西河津市清澗街道辦事處(龍門大道北段9號)

經營範圍：鋁礦產品、石灰石產品生產及銷售；氫氧化鋁、氧化鋁、電解鋁鋁冶煉產品、鋁合金、鋁加工產品的生產及銷售；熱電聯產、碳素產品及其他有色金屬產品的生產及銷售；貨物進出口及技術進出口；工業水、電、汽的生產及銷售；煤灰渣、赤泥及綜合利用產品的生產及銷售；從赤泥中回收並銷售硅膠、鈦、鐵精礦有價金屬；石膏生產及銷售；通用零部件、非標設備的製造、安裝、修理及清理；專用設備、備件的安裝、運行、清理、維護、檢修；冶金工程總承包施工；壓力容器(含鍋爐)及管道安裝、維修；電器、電動機維護、調試、安裝；防水防腐保溫材料的製作、銷售及工程施工、帶壓堵漏；建築安裝工程施工；水電暖安裝；機動車維修；建築機電安裝工程施工；自控儀器儀錶、衡器、視頻監控的安裝、調試及維護，DCS、PLC系統的安裝、編程、調試及維護；空調、變頻器的設計、安裝、調試及維護；網站設計、軟件、網絡及信息系統集成的設計、生產、安裝、調試與銷售；普通貨物包裝、裝卸、搬運、清理服務；道路貨物運輸；勘查設計；礦山測量；冶煉工藝技術諮詢及技術培訓(不含發證類)；相關技術開發、服務；本企業產生的廢舊物資銷售；計算機軟硬件及附屬設備、電子產品、通訊設備、建材、五金交電、電器器材、機電備件、辦公用品的銷售；輔助生產廠房、設備、辦公樓、商業門面出租。

與本公司的關係：山西新材料為公司的控股子公司，公司持有山西新材料85.98%的股權。

主要財務狀況：截至2021年12月31日，山西新材料經審計的資產總額為人民幣1,045,655萬元，負債總額人民幣877,496萬元，淨資產人民幣168,159萬元；2021年度實現營業收入人民幣1,043,574萬元，淨利潤人民幣-74,128萬元。

截至2022年9月30日，山西新材料未經審計的資產總額為人民幣992,455萬元，負債總額人民幣803,360萬元，淨資產人民幣189,094萬元；2022年1-9月實現營業收入人民幣931,991萬元，淨利潤人民幣20,644萬元。

### (三)中鋁山東

公司名稱：中鋁山東有限公司

法定代表人：蔣濤

註冊資本：人民幣405,284.7716萬元

統一社會信用代碼：913703003283669467

註冊地址：山東省淄博市張店南定鎮五公里路1號

經營範圍：鋁土礦、鐵礦、煤礦採掘；礦物粗加工、破碎及購銷；道路普通貨物運輸；氧化鋁系列產品、高溫氧化鋁系列產品、氫氧化鋁系列產品、建築鋁型材、鋁錠、碳素製品、蒸壓粉煤灰磚、工業水、電、汽、淨水劑(不含危險品)、石灰、鋁酸鈣、石灰石、單質硫、液態氧氣生產、銷售；GC類GC2級壓力管道安裝；D1級第一類壓力容器，D2級第二類低、中壓容器製造；橋式、門式、塔式起重機及輕小型起重設備安裝、維修；機械設備、備件製造、銷售、安裝、檢修(以上不含特種設備)；編織袋設計、製造、銷售及維修；電訊通訊儀器、測控儀器安裝、銷售；自動

測量控制網絡、工業用計算機控制、辦公自動化、信息網絡系統設計、安裝調試、檢修服務；氧化鋁系列產品技術開發、服務；赤泥綜合利用產品的研發；淨水劑生產技術研發、轉讓；赤泥選鐵分砂；除塵、機電、水電暖設備安裝及檢測檢修；機械加工；工程總承包；工程造價、環保技術諮詢服務；冶金工程、鋼結構工程、石油化工工程、房屋建築工程、建築裝修裝飾工程、機電安裝工程、防腐保溫工程、市政公用工程、消防工程施工；水電暖作業分包，焊接作業分包；窯爐砌築、安裝；飲用水、辦公自動化設備、儀器儀錶、煤炭、化工產品及原料(不含危險品)、建築材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、電工器材、五金、機電產品、閘門、濾袋、橡膠橡塑製品、爐料、標準件、赤泥、鐵精粉、高鐵砂、鋁土礦石、焦炭、焦粒、焦煤銷售；房屋、家電、特種設備維修；機動車輛銷售、維修、租賃；貨物倉儲(不含危險品)；衛生保潔、搬運、裝卸、包裝、提供勞務服務；土地、房屋、設備租賃；貨物及技術進出口。

與本公司的關係：中鋁山東為公司全資子公司中鋁新材料有限公司的全資子公司。

主要財務狀況：截止2021年12月31日，中鋁山東經審計資產總額為人民幣858,910萬元，負債總額人民幣298,743萬元，淨資產人民幣560,168萬元；2021年度營業收入人民幣928,364萬元，淨利潤人民幣51,707萬元。

截至2022年9月30日，中鋁山東未經審計的資產總額為人民幣888,829萬元，負債總額人民幣361,200萬元，淨資產人民幣527,629萬元；2022年1-9月營業收入人民幣789,869萬元，淨利潤人民幣41,182萬元。

#### (四)中州鋁業

公司名稱：中鋁中州鋁業有限公司

法定代表人：張建業

註冊資本：人民幣507,123.5005萬元

統一社會信用代碼：914108213357726196

註冊地址：河南省修武縣七賢鎮中州鋁廠

經營範圍：常用有色金屬冶煉；礦物洗選加工；選礦；金屬礦石銷售；非金屬礦及製品銷售；水資源管理；熱力生產和供應；機械設備研發；普通機械設備安裝服務；電氣設備修理；專用設備修理；環境保護專用設備製造；環境保護專用設備銷售；固體廢物治理；計量服務；耐火材料生產；耐火材料銷售；儀器儀錶修理；儀器儀錶銷售；信息系統集成服務；軟件開發；再生資源加工；再生資源回收(除生產性廢舊金屬)；再生資源銷售；金屬廢料和碎屑加工處理；非金屬廢料和碎屑加工處理；環境保護監測；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發；工程和技術研究和試驗發展；集成電路芯片及產品製造；集成電路芯片及產品銷售；數字視頻監控系統製造；數字視頻監控系統銷售；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；石灰和石膏銷售；金屬鏈條及其他金屬製品銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；五金產品零售；電力設施器材銷售；橡膠製品銷售；金屬工具銷售；建築材料銷售；新型金屬功能材料銷售；有色金屬合金銷售；電力電子元器件銷售；石油製品銷售(不含危險化學品)；機械零件、零部件銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；建築陶瓷製品銷售；塗料銷售(不含危險化學品)；塑料製品銷售；金屬材料銷售；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；倉儲設備租賃服務；機械

設備租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；計算機及通訊設備租賃；建築工程機械與設備租賃；辦公設備租賃服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：礦產資源(非煤礦山)開採；供電業務；特種設備安裝改造修理；各類工程建設活動；施工專業作業；貨物進出口；技術進出口；道路貨物運輸(網絡貨運)。

與本公司的關係：中州鋁業為公司全資子公司中鋁新材料有限公司的全資子公司。

主要財務狀況：截止2021年12月31日，中州鋁業經審計資產總額為人民幣996,612萬元，負債總額人民幣425,982萬元，淨資產人民幣570,630萬元；2021年度營業收入人民幣753,767萬元，淨利潤人民幣17,609萬元。

截至2022年9月30日，中州鋁業未經審計的資產總額為人民幣977,379萬元，負債總額人民幣401,751萬元，淨資產人民幣575,629萬元；2022年1-9月營業收入人民幣604,942萬元，淨利潤人民幣13,945萬元。

### 三. 擔保協議的主要內容

公司將根據上期所的相關規定為四家附屬公司申請氧化鋁期貨廠貨出具擔保函，對被擔人開展期貨商品入庫、保管、出庫、交割等全部業務所應承擔的一切責任(包括但不限於廠庫協議約定的義務、違約責任、損害賠償責任以及交易所實現債權的必要費用如訴訟費、律師費、生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息等，且無論是實際還是或有，也無論是作為本金、擔保或以其他何種形式存在)，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。

#### 四. 擔保的必要性和合理性

公司四家附屬公司廣西華昇、山西新材料、中鋁山東及中州鋁業因業務發展所需向上期所申請氧化鋁期貨廠庫，公司根據上期所相關規則規定為前述四家附屬公司提供擔保，本次擔保符合相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。前述四家企業均受公司控制，本次擔保的風險可控，不會對公司的經營產生重大影響，不會損害公司及股東的利益。

#### 五. 董事會意見

公司於2022年12月28日召開的第八屆董事會第九次會議審議通過了《關於公司擬為附屬公司申請氧化鋁期貨廠庫提供擔保函的議案》。公司董事會認為：本次擔保是綜合考慮幾家附屬公司業務發展需要而做出，公司對幾家附屬公司能夠實施有效控制，防範擔保風險，不會損害公司及股東的利益。

#### 六. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，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132.15億元，佔公司最近一期經審計淨資產的18.15%。公司無逾期擔保。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2022年12月28日

#### 備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議
2. 被擔保企業營業執照及最近一期經審計財務報表