

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2017-034

# **中国铝业股份有限公司**

## **关于中铝山东有限公司为中铝山东工程技术有限公司 提供担保的公告**

*本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。*

### **重要内容提示：**

被担保人名称：中铝山东工程技术有限公司。

本次担保金额：不超过人民币 2 亿元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保余额为人民币 118.58 亿元。

截至本公告日，公司无逾期对外担保。

### **一、担保情况概述**

#### **（一）本次担保基本情况**

中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）及中铝山东工程技术有限公司（以下简称“山东工程”）均为公司的全资子公司。中铝山东拟为山东工程提供融资担保，担保金额不超过人民币 2 亿元，担保期限不超过 1 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**

2017 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第十二次会议审议批准了《关于中铝山东有限公司拟为中铝山东工程技术有限公司提供融资担保的议案》。

本次担保无需提交公司股东大会审议批准。

### **二、被担保人的基本情况**

公司名称：中铝山东工程技术有限公司

注册地址：淄博市张店区五公里路 1 号

法定代表人：朱守河

注册资本：人民币 27,460.7 万元

经营范围：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、水暖设备设计、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、电力设备、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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，山东工程经审计的资产总额为人民币 100,075.67 万元，负债总额为人民币 68,412.67 万元，净资产人民币 31,663 万元，净利润人民币 1,627.88 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签订。

### 四、董事会意见

1. 根据公司运营所需，为支持公司下属子公司融资，同意中铝山东为山东工程融资提供担保。

2. 本次担保系对下属子公司融资提供担保，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子公司，可以有效防范和控制担保风险，不会损害公司及股东利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2016 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 0.32 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.06%；对控股子公司担保余额为人民币 118.26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.27%；累计担保总额为人民币 118.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.33%。公司无逾期对外担保事项。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 27 日

备查文件：1. 中国铝业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议  
2. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表