

中铝国际工程股份有限公司 控股子公司之间提供担保的公告

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：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）
下属控股子公司，具体详见公告。

● 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 1 亿元；
2. 截至本公告日，公司及控股子公司对被担保人实际提供担保余额为人民币 1.5 亿元。

● 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

公司下属控股子公司之间拟接续人民币 1 亿元担保，具体情况为：中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）为中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）提供人民币 1 亿元接续担保（其

中人民币 0.9 亿元的担保金额系就山东工程为万成公司提供的人民币 0.9 亿元担保提供的相同额度担保）。

（二）担保履行的内部决策程序

公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于审议控股子公司之间提供担保的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，无需要回避表决情况。根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，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

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%，中铝山东有限公司持股40%

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（以上不含特种设备）；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；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、冶金、化工、电力、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；绿化工程施工；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 2021 年 12 月 31 日，山东工程（经审计）资产总额人民币 114,374.00 万元，负债总额人民币 87,243.16 万元（其中流动负债人民币 85,643.16 万元，银行借款人民币 29,209.55 万元），净资产人民币 27,130.84 万元；2021 年实现营业收入人民币 52,709.34 万元，净利润人民币-7,749.36 万元。截至 2022 年 2 月 28 日，山东工程（未经审计）资产总额人民币 107,737.84 万元，负债总额人民币 82,461.56 万元（其中流动负债人民币 80,861.56 万元，银行借款人民币 24,480.86 万元），净资产人民币 25,276.29 万元；2022 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 8,352.77 万元，净利润人民币-1,927.11 万元。

山东工程为公司的控股子公司。

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。本次对外担保的被担保人为公司控股子公司；公司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，同

时公司持有山东工程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，所以担保风险相对可控。

独立非执行董事对此事项发表了独立意见：本次公司对控股子公司提供担保事项是根据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、香港联合交易所有限公司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1,223,400万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币246,000万元。上述数额分别占公司最近一期经审计归属于普通股股东净资产（2021年）的比例为160%和32%，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

2022年3月28日

● 报备文件

（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议

（二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的独立意见

（三）被担保人营业执照

（四）被担保人最近一期财务报表