股票代码：601600　　股票简称：中国铝业　　公告编号：临 2022-072

中国铝业股份有限公司
关于拟为附属公司申请氧化铝期货厂库提供担保的公告

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：

1. 被担保人名称及是否为上市公司关联方：（1）广西华昇新材料有限公司（以下简称“广西华昇”），为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司；（2）中铝山西新材料有限公司（以下简称“山西新材料”），为公司的控股子公司；（3）中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”），为公司的全资附属公司；（4）中铝中州铝业有限公司（以下简称“中州铝业”），为公司的全资附属公司。

2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额需根据各附属公司申请氧化铝期货厂库库容（以上海期货交易所最终核定库容为准）及期货商品市场价值确定。截至本公告披露日，公司未向广西华昇、山西新材料、中铝山东、中州铝业提供担保。

3. 本次担保是否有反担保：否。

4. 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。

5. 风险提示：被担保人山西新材料的资产负债率超过70%，对山西新材料的担保将提交公司股东大会审议、批准。

一、本次担保概述

公司四家附属公司广西华昇、山西新材料、中铝山东及中州铝业拟向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请氧化铝期货厂库，合计申请厂库库容为60万吨（以上期所最终核定库容为准）。根据上期所相关规则的规定，公司拟为上述四家附属公司申请氧化铝期货厂库提供担保，具体担保金额按各附属公司申请氧化铝期货厂库库容（以上期所最终核定库容为准）及期货商品市场价值确定，担保期限不超过4年（含4年）。

公司于2022年12月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟为附属公司申请氧化铝期货厂库提供担保函的议案》。由于本次被担保人中山西新材料的资产负债率超过70%，公司对山西新材料的担保还需提交公司股东大会审议、批准。

公司对广西华昇、中铝山东及中州铝业的担保授权期限为相应担保事项获公司董事会批准之日起24个月内有效；对山西新材料的担保授权期限为相应担保事项获公司股东大会批准之日起24个月内有效。

二、被担保人基本情况

（一）广西华昇

公司名称：广西华昇新材料有限公司

法定代表人：芦东

注册资本：人民币174,228万元

统一社会信用代码：91450600MA5L65WW7U

注册地址：广西防城港市港口区企沙大道12公里处（东湾综合楼）防城港经济技术开发区

经营范围：铝矿产品、石灰石及产品生产及销售；氢氧化铝、冶金级氧化铝、铝水等铝冶炼产品、铝合金、铝加工产品的生产及销售；热电联产、碳素产品及其他有色金属产品的生产及销售；码头生产和经营及港口贸易；工业用水、电、汽的生产及销售；煤灰渣、赤泥及综合利用产品的生产及销售；从赤泥中回收有色金属；煤炭脱硫副产品的生产及销售；机械设备、备件、非标设备的制造、安装及修理；勘查设计；普通货物道路运输；氢氧化铝、氧化铝、电解铝、铝合金、铝加工等冶炼工艺技术咨询及技术培训；相关技术开发、技术服务；工业和科研所需的原辅材料即备件的生产及销售；本企业产生的废旧物资销售；辅助生产厂房、设备、办公楼、商业门面等出租。

与本公司的关系：广西华昇为公司的控股子公司，公司持有广西华昇51%的股权。

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，广西华昇经审计的资产总额为人民币599,243万元，负债总额人民币296,763万元，净资产人民币302,480万元；2021 年度实现营业收入人民币518,118万元，净利润人民币125,781万元。

截至2022年9月30日，广西华昇未经审计的资产总额为人民币642,357万元，负债总额人民币250,739万元，净资产人民币391,618万元；2022年1-9月实现营业收入人民币420,944万元，净利润人民币88,743万元。

（二）山西新材料

公司名称：中铝山西新材料有限公司

法定代表人：郭威立

注册资本：人民币427,960.06万元

统一社会信用代码：91140800748551128Q

注册地址：山西河津市清涧街道办事处（龙门大道北段9号）

经营范围：铝矿产品、石灰石产品生产及销售；氢氧化铝、氧化铝、电解铝铝冶炼产品、铝合金、铝加工产品的生产及销售；热电联产、碳素产品及其它有色金属产品的生产及销售；货物进出口及技术进出口；工业水、电、汽的生产及销售；煤灰渣、赤泥及综合利用产品的生产及销售；从赤泥中回收并销售硅胶、钪、铁精矿有价金属；石膏生产及销售；通用零部件、非标设备的制造、安装、修理及清理；专用设备、备件的安装、运行、清理、维护、检修；冶金工程总承包施工;压力容器（含锅炉）及管道安装、维修;电器、电动机维护、调试、安装;防水防腐保温材料的制作、销售及工程施工、带压堵漏;建筑安装工程施工; 水电暖安装;机动车维修;建筑机电安装工程施工;自控仪器仪表、衡器、视频监控的安装、调试及维护，DCS、PLC系统的安装、编程、调试及维护；空调、变频器的设计、安装、调试及维护；网站设计、软件、网络及信息系统集成的设计、生产、安装、调试与销售;普通货物包装、装卸、搬运、清理服务；道路货物运输；勘查设计；矿山测量；冶炼工艺技术咨询及技术培训（不含发证类）；相关技术开发、服务；本企业产生的废旧物资销售；计算机软硬件及附属设备、电子产品、通讯设备、建材、五金交电、电器器材、机电备件、办公用品的销售；辅助生产厂房、设备、办公楼、商业门面出租。

与本公司的关系：山西新材料为公司的控股子公司，公司持有山西新材料85.98%的股权。

主要财务状况：截至 2021年12月31日，山西新材料经审计的资产总额为人民币1,045,655万元，负债总额人民币877,496万元，净资产人民币168,159万元；

2021年度实现营业收入人民币1,043,574万元，净利润人民币-74,128万元。

截至2022年9月30日，山西新材料未经审计的资产总额为人民币992,455万元，负债总额人民币803,360万元，净资产人民币189,094万元；2022年1-9月实现营业收入人民币931,991万元，净利润人民币20,644万元。

（三）中铝山东

公司名称：中铝山东有限公司

法定代表人：蒋涛

注册资本：人民币 405,284.7716 万元

统一社会信用代码：913703003283669467

注册地址：山东省淄博市张店南定镇五公里路 1 号

经营范围：铝土矿、铁矿、煤矿采掘；矿物粗加工、破碎及购销；道路普通货物运输；氧化铝系列产品、高温氧化铝系列产品、氢氧化铝系列产品、建筑铝型材、铝锭、碳素制品、蒸压粉煤灰砖、工业水、电、汽、净水剂（不含危险品）、石灰、铝酸钙、石灰石、单质硫、液态氧气生产、销售；GC 类 GC2 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；机械设备、备件制造、销售、安装、检修（以上不含特种设备）；编织袋设计、制造、销售及维修；电讯通讯仪器、测控仪器安装、销售；自动测量控制网络、工业用计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、安装调试、检修服务；氧化铝系列产品技术开发、服务；赤泥综合利用产品的研发；净水剂生产技术研发、转让；赤泥选铁分砂；除尘、机电、水电暖设备安装及检测检修；机械加工；工程总承包；工程造价、环保技术咨询服务；冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电安装工程、防腐保温工程、市政公用工程、消防工程施工；水电暖作业分包，焊接作业分包；窑炉砌筑、安装；饮用水、办公自动化设备、仪器仪表、煤炭、化工产品及原料（不含危险品）、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、电工器材、五金、机电产品、阀门、滤袋、橡胶橡塑制品、炉料、标准件、赤泥、铁精粉、高铁砂、铝土矿石、焦炭、焦粒、焦煤销售；房屋、家电、特种设备维修；机动车辆销售、维修、租赁；货物仓储（不含危险品）；卫生保洁、搬运、装卸、包装、提供劳务服务；土地、房屋、设备租赁；货物及技术进出口。

与本公司的关系：中铝山东为公司全资子公司中铝新材料有限公司的全资子公司。

主要财务状况：截止2021年12月31日，中铝山东经审计资产总额为人民币858,910万元，负债总额人民币298,743万元，净资产人民币560,168 万元；2021年度营业收入人民币928,364万元，净利润人民币51,707万元。

截至2022年9月30日，中铝山东未经审计的资产总额为人民币888,829万元，负债总额人民币361,200万元，净资产人民币527,629万元；2022年1-9月营业收入人民币789,869万元，净利润人民币41,182万元。

（四）中州铝业

公司名称：中铝中州铝业有限公司

法定代表人：张建业

注册资本：人民币 507,123.5005 万元

统一社会信用代码：914108213357726196

注册地址：河南省修武县七贤镇中州铝厂

经营范围：常用有色金属冶炼；矿物洗选加工；选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；水资源管理；热力生产和供应；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电气设备修理；专用设备修理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；固体废物治理；计量服务；耐火材料生产；耐火材料销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；信息系统集成服务；软件开发；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏销售；金属链条及其他金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；电力设施器材销售；橡胶制品销售；金属工具销售；建筑材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电力电子元器件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学

品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；供电业务；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；施工专业作业；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）。

与本公司的关系：中州铝业为公司全资子公司中铝新材料有限公司的全资子公司。

主要财务状况：截止2021年12月31日，中州铝业经审计资产总额为人民币996,612万元，负债总额人民币425,982万元，净资产人民币570,630万元；2021年度营业收入人民币753,767万元，净利润人民币17,609万元。

截至2022年9月30日，中州铝业未经审计的资产总额为人民币977,379万元，负债总额人民币401,751万元，净资产人民币575,629万元；2022年1-9月营业收入人民币604,942万元，净利润人民币13,945万元。

三、担保协议的主要内容

公司将根据上期所的相关规定为四家附属公司申请氧化铝期货厂货出具担保函，对被担人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于厂库协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。

四、担保的必要性和合理性

公司四家附属公司广西华昇、山西新材料、中铝山东及中州铝业因业务发展所需向上期所申请氧化铝期货厂库，公司根据上期所相关规则规定为前述四家附属公司提供担保，本次担保符合相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。前述四家企业均受公司控制，本次担保的风险可控，不会对公司的经营产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司于2022年12月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟为附属公司申请氧化铝期货厂库提供担保函的议案》。公司董事会认为：本次担

保是综合考虑几家附属公司业务发展需要而做出，公司对几家附属公司能够实施有效控制，防范担保风险，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司无对外担保（不含对控股子公司担保）；对控股子公司担保余额为人民币132.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的18.15%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2022年12月28日

备查文件：

1.中国铝业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

2.被担保企业营业执照及最近一期经审计财务报表