

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10月15日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事史志榮先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事陳鵬君先生，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
關於中鋁物流集團有限公司作為集團交割中心
申請指定交割倉庫擔保事項的公告

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：中鋁物流集團有限公司(以下簡稱「**中鋁物流**」)，為中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「**公司**」)的全資子公司。
2. 擔保人名稱：中鋁物流集團東南亞國際陸港有限公司(以下簡稱「**東南亞陸港**」)及中鋁物流集團甘肅有限公司(以下簡稱「**甘肅物流**」)。東南亞陸港及甘肅物流均為中鋁物流的全資子公司。
3. 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額約為人民幣6.13億元，其中：東南亞陸港擔保金額約為人民幣2.71億元，甘肅物流擔保金額約為人民幣3.42億元。截至本公告披露日，東南亞陸港及甘肅物流為中鋁物流提供的擔保餘額約為人民幣5.82億元。
4. 本次擔保是否有反擔保：否。
5. 對外擔保逾期的累計金額：無逾期擔保。

一. 擔保情況概述

(一) 本次擔保基本情況

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《關於中鋁物流集團有限公司申請指定交割倉庫擔保事項的議案》，同意東南亞陸港、甘肅物流以其截至2021年12月31日經審計淨資產為中鋁物流向上海期貨交易所(以下簡稱「上期所」)申請指定交割倉庫提供擔保，擔保期限不超過4年(含4年)。有關前述事項詳情請見公司於2022年12月29日披露的《中國鋁業股份有限公司關於中鋁物流集團有限公司申請指定交割倉庫擔保事項的公告》(公告編號：臨2022-071)。截至本公告披露日，東南亞陸港及甘肅物流為中鋁物流提供的擔保餘額約人民幣5.82億元。

鑒於上期所於2024年5月發佈了《上海期貨交易所集團交割業務管理辦法》，開始推行集團交割業務，公司擬將中鋁物流作為集團交割中心向上期所申請指定交割倉庫，交割庫總計庫容22.5萬噸(包括氧化鋁交割庫容15萬噸、鋁交割庫容6萬噸及銅交割庫容1.5萬噸)。根據上期所的相關規定，擬繼續由東南亞陸港及甘肅物流以其截至2023年12月31日經審計的全部淨資產約人民幣6.13億元(其中：東南亞陸港約人民幣2.71億元，甘肅物流約人民幣3.42億元)為中鋁物流作為集團交割中心申請指定交割倉庫承擔不可撤銷的全額連帶保證責任，擔保期限不超過7年(含7年)。前述擔保授權期限為本事項獲公司董事會批准之日起12個月內有效。

在中鋁物流作為集團交割中心申請指定交割倉庫獲上期所批准及新擔保生效後，東南亞陸港及甘肅物流為中鋁物流提供的原擔保將予終止。

(二) 本次擔保事項履行的決策程序

公司於2024年10月15日召開第八屆董事會第二十六次會議，全體董事審議通過了《關於中鋁物流集團有限公司作為集團交割中心申請指定交割倉庫擔保事項的議案》。本次擔保事項無需提交公司股東會審議批准。

二. 被擔保人基本情況

公司名稱：中鋁物流集團有限公司

法定代表人：陳絢柱

註冊資本：人民幣100,000萬元

統一社會信用代碼：91110108745491537A

註冊地址：北京市海淀區復興路乙12號1219號

經營範圍：承辦海運、空運、陸運進出口貨物的國際運輸代理業務；包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務；倉儲服務(不在北京設立倉儲或物流基地)；貨物打包服務；銷售金屬礦石、非金屬礦石、五金交電、建築材料、機械設備、汽車零配件、金屬材料、化工產品(不含危險化學品及一類易製毒化學品)；出租商業用房；機械設備租賃(不含汽車租賃)；汽車租賃(不含九座以上乘用車)；技術開發、技術轉讓、技術諮詢；經濟貿易諮詢；交通運輸諮詢；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；運輸代理服務；道路貨物運輸(不含危險貨物)；無船承運；國際道路運輸；國際船舶運輸。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；道路貨物運輸(不含危險貨物)、無船承運、國際道路運輸、國際船舶運輸以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

與本公司的關係：中鋁物流為公司的全資子公司。

主要財務狀況：截至2023年12月31日，中鋁物流經審計的資產總額為人民幣31.39億元，負債總額人民幣15.78億元，淨資產人民幣15.61億元；2023年度實現營業收入人民幣111.42億元，淨利潤人民幣2.07億元。

截至2024年6月30日，中鋁物流未經審計的資產總額為人民幣28.73億元，負債總額人民幣11.72億元，淨資產人民幣17.01億元；2024年1-6月實現營業收入人民幣57.75億元，淨利潤人民幣1.31億元。

三. 擔保協議的主要內容

東南亞陸港、甘肅物流將根據上期所的相關規定為中鋁物流作為集團交割中心申請指定交割倉庫出具擔保函，對被擔保人開展期貨商品入庫、保管、出庫、交割或集團交割等全部業務所應承擔的一切責任(包括但不限於協議書約定的義務、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，且無論是單獨、共同或與任何其他主體連帶承擔，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

中鋁物流因業務發展需要向上期所申請集團交割業務，東南亞陸港及甘肅物流根據上期所的相關規定為中鋁物流提供擔保，本次擔保符合相關法律、法規、規範性文件及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。中鋁物流、東南亞陸港及甘肅物流均為公司的全資附屬公司，且中鋁物流資產狀況良好，本次擔保的風險可控，不會對公司經營產生重大影響，亦不會損害公司及股東的利益。

五. 董事會意見

公司於2024年10月15日召開的第八屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於中鋁物流集團有限公司作為集團交割中心申請指定交割倉庫擔保事項的議案》。公司董事會認為：本次擔保是根據上期所相關規定作出，有利於中鋁物流的業務發展，且中鋁物流為公司的全資子公司，能夠有效控制和防範擔保風險，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73.11億元，佔公司最近一期經審計淨資產的12.09%。公司無逾期擔保。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2024年10月15日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議
2. 中鋁物流集團有限公司營業執照及最近一期經審計財務報表