

一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度中铝国际按照中国企业会计准则编制的合并财务报表显示归属于上市公司股东的净利润为34,852,562.55元,母公司未分配利润19,930,329.36元,公司拟以总股本2,959,066,667股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.036元(含税),共计现金分红10,652,640.00元,剩余未分配利润人民币9,277,689.36元滚动至下一年度进行分配。该方案拟定的现金分红总额占2019年度中铝国际合并报表及归属于上市公司股东净利润的30.56%。该方案尚需提交2019年度股东大会审议批准。
二、公司简介
(一)公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	中铝国际	601068
H股	联交所	中铝国际	2068
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张建	李刚	
办公地址	北京市海淀区杏石口路99号C座	北京市海淀区杏石口路99号C座	
电话	010-82406806	010-82406806	
电子信箱	IR-chaleco@chaleco.com.cn	IR-chaleco@chaleco.com.cn	

(二)报告期公司主要业务简介
公司是中国有色金属行业领先的工程、工程服务与设备提供商,能为有色金属产业链各个环节以及其他行业提供完整业务综合解决方案。公司的业务主要包括工程设计与咨询、工程及施工承包、设备制造及贸易。在美国《工程新闻记录》(ENR)杂志2019年度“全球工程设计公司150强”榜单上,公司营业收入位列80位,海外收入位列“国际工程设计公司225强”榜单104位,在两榜的排名均较上年度提升19位。

1.工程设计与咨询业务
工程设计与咨询是公司的传统关键业务,涵盖有色金属行业的采矿、选矿、冶炼、加工、建筑、行业地质勘察、楼宇建筑,以及能源、化工、环保等行业工程设计与咨询。公司主要客户为有色金属冶炼、加工企业,建筑及其他行业施工承包单位。公司技术人员专攻涵盖工艺设计、设备设计、电气自动化、总图运输、土木、工程、公用设施建设、环境规划及项目概预算及技术经济等超过40个专业范畴,承接了2,000余个国家及行业重点建设项目的工程设计与咨询和百余项国外项目。

2.工程及施工承包业务
公司的工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电力、水利、化工、矿山、市政、公用、钢结构等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式,包括EPC、EPC-PC,以及项目管理合同,同时,公司在开展PPP等其它工程承包模式的实践。公司凭借技术及经验在有色金属行业建立了领先地位,尤其在铝行业工程承包领域处于主导地位。近几年公司在国内外承包了多项大型EPC工程。

3.装备制造业务
装备制造是公司发展的高新技术产业。公司坚持自主科技创新,专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备的研发,引领中国有色金属工业技术的发展方向。公司装备制造主要产品包括定制的核心冷金及加工设备、环保设备、机械及电气设备、工业自动化系统及矿山安全监测与应急管理系统。公司的产品应用于有色金属产业链多个范畴,包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工。公司是中国有色金属机械的领先制造商。

4.贸易业务
2013年以来,公司在相关多元化的战略指导下,为加强成本和风险控制,推行集中采购策略,同时适当调整和拓宽业务类型,在集中采购平台的建设过程中,拓展了与主要业主的设备及原材料贸易业务,该类业务主要在中铝设备集中管理。

(三)工程设计与咨询、工程及施工承包具体业务模式
公司拥有悠久的有色金属领域勘察设计工程和设计承包的生产经营历史。以技术创新及其业务领域为核心竞争力,业务涵盖工程勘察设计、工程总承包、装备制造、贸易等产业链环节。工程勘察设计—规划—工程—设计—资源管理—工业服务—的全产业链业务模式。其中工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路等领域,并采用施工承包、工程总承包(含EPC、EPC-PC等)多种业务模式,其中传统施工承包业务为公司主要业务模式,占比为76%,EPC占比11%;投融资模式划分,投融资业务占比14%。

1.公司工程设计与咨询业务是根据业主委托编制有关技术资料,提供技术服务并按照设计合同开展工程设计和设计相关工作,以确保符合合同约定的要求。权利义务:依据业主提供的真实准确的基础资料,有按合同约定提供合格技术产品义务,亦有按合同约定及时收取服务费用的权利。定价机制:通常参考国家勘察收费标准及市场行情按照项目的复杂难易等情况收取服务费用。凭借公司在有色金属行业的技术优势,该业务相对工程施工类项目的利润率较高。回款主要是按合同约定收取约10%-20%的预付款,剩余款项按完成的工程量进度分期收取(工程设计与咨询业务按合同分期收取,工程总承包业务按合同约定相应承担产品供应质量、进度等风险。该类业务不存在融资情形。
2.公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、矿山、市政公用等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式,包括传统工程承包、EPC类(含EPC、PC等)、投融资类(含PPP)等。风险:公司担任总承包商,传统工程承包时对项目的设计和设备安装等负责,EPC模式下,负责整个设计过程、材料和设备采购、施工、设

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2020-018 中铝国际工程股份有限公司关于控股子公司 为中铝万成山东建设有限公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要提示:
被担保人名称:中铝万成山东建设有限公司
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

中铝万成山东建设有限公司(以下简称万成公司)是公司下属控股子公司中铝山东工程技术有限公司(以下简称山东工程)的控股子公司,拟续保人民币1亿元授信,需要山东工程对上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币1亿元。山东工程持有万成公司95.34%股权,中铝国际工程股份有限公司持有万成公司4.7%的股权,而山东铝环境新材料有限公司系山东铝业集团有限公司实际控制的子公司,山东铝业集团有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接控制的下属全资子公司,所以山东铝环境新材料有限公司为公司的关联法人,在本项担保中其未按照权利比例为万成公司提供担保,根据实质重于形式原则,本次山东工程为万成公司提供担保构成关联担保事项。

(二)担保履行的内部决策程序
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事王军先生和李宜华先生2人回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》等制度规定,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:中铝万成山东建设有限公司
注册资本:人民币6,381万元
股权结构:山东工程持股95.34%,山东铝环境新材料有限公司持股4.7%
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:徐勇
注册地址:淄博市张店区五里路1号
成立日期:1998年4月12日
主营业务:GC、KQI级压力容器;D1级第一类压力容器、D2级第二类低、中压力容器;桥式、门式、塔式起重机械及轻工特种设备安装、维修(以上经营范围有效期至许可证书);冶金、有色工程、钢结构工程、石油化工工程、建筑工程、建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、铝塑门窗工程、环保工程、市政公用工程、矿山工程、机电设备安装、水暖设备检修;房屋维修;设备(不含特种设备)租赁;起重作业;炉窑砌筑;机械、非标铸件加工、销售;环保设备、环保设施、焚烧炉、高低压开关柜、商品混凝土、注液料生产、销售;IC卡芯片及模块、集成电路生产、销售;技术开发、技术服务;氧化钨、氢氧化钨、电解铝、特种氧化铝、铝合金、铝型材、再生铝、有色金属及制品、建筑材料、金刚石、钢材、耐火材料、白炭黑、水玻璃、化工、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)、机电产品销售;货物及技术进出口(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)。

万成公司与公司存在产权、业务、财务、人员等方面相互独立。
最近一年又一期财务数据:截至2019年12月31日,万成公司(未经审计)资产总额人民币73,608.00万元,负债总额人民币61,680.00万元(其中流动负债人民币48,680.00万元,银行借款为人民币8,000.00万元),净资产人民币11,928.00万元,营业收入人民币66,136.00万元,净利润人民币1,305.00万元。截至2020年2月29日,万成公司(未经审计)资产总额人民币73,430.00万元,负债总额人民币61,702.00万元(其中流动负债人民币48,702.00万元),净资产人民币11,728.00万元(其中流动负债人民币11,641.00万元,营业收入人民币6,627.00万元,净利润人民币-272.00万元)。
万成公司为公司控股子公司山东工程的控股子公司,其股权结构图如下:

2019年 年度报告摘要

公司代码:601068 公司简称:中铝国际
中铝国际工程股份有限公司

备安装和测试。就项目的质量、安全、准时交付和成本对业主负责,主要风险按合同约定在一定比例内承担材料差风险;业主对项目合规性风险、项目资金的保障负责;PC模式下,公司按照合同约定,承担工程项目的采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。定价:通过参与项目投标,公司在编制项目报价时,会对拟投标项目进行详细研究,包括在实地考察后进行投标的技术条件、商业条件及规定等,计算出工程量列表内的项目成本,然后按照一定百分比加上拟获得的项目毛利,得出提供给客户的投标报价。回款:主要是按照月进度或根据项目节点办理结算后收取工程进度款项,有预付款的则按合同约定收取。

3.公司根据国家政策的方向,选择承揽了部分PPP投融资类业务。风险:在PPP模式下,公司作为工程总承包方和社会资本方,主要承担工程建设并与政府方共担项目运营风险,政府承担项目合规性风险和征地拆迁补偿风险。融资:PPP模式下,除合作各方投入的资本金外,项目的主要资金来源为项目贷款。回款:PPP模式下,公司作为社会资本方和工程总承包方,在建设期和运营期有不同的收入来源,建设期的回款主要是项目公司支付的工程进度款,运营期的资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴。定价:PPP模式下,合同的定价主要是确定社会资本方投资(包括融资)的收益率,包括年度折现率和合理利润率,政府方以公开招标方式来确定社会资本方。利润:PPP模式下,公司既是投资方也是工程承包方,建设期主要以项目施工利润为主,运营期以使用者付费和政府可行性缺口补贴等方式获取利润。权利义务:PPP模式,公司建设拥有工程施工的权利,运营期有按合同约定收取使用者付费和政府可行性缺口补贴的权利,有保证工程顺利建成和确保项目正常运转的义务。

(四)行业情况
工信部及统计局2019年数据,十种有色金属产量5,842万吨,同比增长3.5%,增幅同比回落2.5个百分点。有色金属工业增加值增长8.2%,高于工业平均2.5个百分点。有色金属固定资产投资增长一季度以来同比大幅下降的趋势,全年投资累计增长2.1%,其中矿山投资同比增长6.8%,冶炼及加工行业投资同比增长1.2%,行业节能减排技术改造、高端材料等领域的投资不断增加。

2019年全年全国氧化铝产量为6,959万吨,同比增加1%,电解铝产量为3,504万吨,同比增长2.2%,铝材产量为4,613万吨,同比增长5.98%。铜材产量为1,774万吨,同比增长10.69%。铝产量为519万吨,同比增长16.59%;镍产量569万吨,同比增长9.01%。有色金属营业收入60,042亿元,同比增长7.1%,增速高于工业平均2.6个百分点。利润总额1,578亿元,同比下降6.5%,其中,矿山行业利润301亿元,同比下降28.4%;冶炼、加工行业利润647亿元,630亿元,同比增长0.6%,1.4%。铝矿采选、铝冶炼、铝加工行业效益同比减利75亿元,65亿元,45亿元,成为拖累行业效益下滑的主因。

2019全年,我国建筑业总产值为24.8万亿元,建筑业增加值增加7.1万亿元,同比增长5.7%,全国房屋建筑施工面积为144.2亿平方米,同比增长2.3%;全年完成基建投资12.9万亿元,以及项目增长3.44%;基础设施投资增长3.8%,房地产开发投资增长9.9%;国内投资的重点领域,逐渐向能源、交通和高技术产业、建筑工程行业全年新开工同比增长4.38%,增速为近三年以来。

(五)合同情况
2019年,公司累计签订合同6,589个,累计签订合同金额人民币475.77亿元。具体情况如下:

	合同类型	2019年1-12月	
		数量(个)	金额(亿元)
工程施工	工程勘察设计	4,842	25.86
	工业项目	816	154.11
	民用建筑	310	125.72
	公路市政	53	149.6
装备制造	装备制造	568	20.48
	合计	6,589	475.77

截至2019年12月31日,公司未完工合同总额为人民币638.71亿元,具体情况如下:

合同类型		截至 2019 年 12 月 31 日	
		数量 (个)	金额 (亿元)
工程勘察设计与咨询		3,251	23.63
工程施工	工业项目	768	143.44
	民用建筑	423	227.81
	公路市政	118	219.13
	装备制造	442	24.7
合计		5,002	638.71

(六)完工和未完工项目情况报告期内不同业务模式下完工和未完工项目的数量、金额、业务开展区域及主要风险如下:

未完工项目

业务模式	未完合同数量(个)	收入金额(亿元)	开展区域
传统工程施工	1,215	135.35	河南、山西、四川等地区
EPC 类	35	20.30	广西、贵州、内蒙等地区
投融资类	20	28.49	云南、西安铜川市、河南等地区
合计	1,270	184.14	——
已完工项目			
业务分类	已完合同数量(个)	收入金额(亿元)	开展区域
传统工程施工	1,452	23.81	福建、甘肃、广西、广东等地区
EPC 类	24	1.95	山东、云南、贵州等地区
投融资类	——	——	——
合计	1,476	25.76	——

公司已完工项目主要存在回款风险;未完工项目中传统工程承包类业务主要面临结算周期、回款滞后等风险;EPC类模式主要是采购风险;投融资类模式主要是面临筹资风险、业主不能按期回款、运营期管理等风险。

(七)公司主要会计数据和财务指标
1.近3年的主要会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减(%)	2017 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	5,599,946.31	4,906,900.14	4,903,098.34	14.12	4,542,145.34	4,537,378.98
营业收入	3,105,979.16	3,363,485.12	3,357,211.13	-7.66	3,611,217.91	3,606,534.58
归属于上市公司 股东的净利润	3,485.26	30,610.38	30,568.7	-88.61	59,148.46	59,120.89
归属于上市公司 股东的扣除非 经常性损益 的净利润	-3,882.83	21,963.9	21,932.59	-117.68	32,028.97	32,040.26
归属于上市公司 股东的净资产	1,132,205.99	1,015,869.43	1,015,869.44	11.45	918,644.06	917,823,001.49
经营活动产生 的现金流量净 额	109,597.68	56,488.63	57,096.58	94.02	164,292.64	164,011.67
基本每股收 益(元/股)	-0.02	0.08	0.08	-125	0.21	0.21
稀释每股收 益(元/股)	-0.02	0.08	0.08	-125	0.21	0.21
加权平均净 资产收益率(%)	-0.66	2.84	2.84	减少 3.5 个百分点	7.56	7.56

2.报告期分季度的主要会计数据
单位:万元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	615,032.58	736,617.30	745,417.88	1,008,911.39
归属于上市公司股东的净利润	5,252.72	-4,246.59	1,198.90	1,280.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,144.57	-4,059.35	1,140.93	-5,108.98
经营活动产生的现金流量净额	-118,884.40	10,199.29	28,080.10	190,202.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
(八)股东及持股情况表

1.普通股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,894
截止报告期末普通股前十名股东持股情况表	46,533
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况									
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量	股东性质	
中国铝业集团有限公司	0	2,176,758,534	73.56	2,176,758,534	无	0	0	国有法人	
香港中央结算(代理人)有限公司	0	399,476,000	13.50	0	未知	0	0	其他	
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司	0	86,925,466	2.94	86,925,466	无	0	0	国有法人	
阿美隆	5,269,726	5,269,726	0.18	0	0	0	0	境内自然人	
香港中央结算有限公司	3,472,709	3,492,442	0.12	0	0	0	0	其他	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,158,469	3,158,469	0.11	0	0	0	0	其他	
顺源	2,786,800	2,786,800	0.09	0	0	0	0	境内自然人	
张怀运	1,106,900	2,326,900	0.08	0	0	0	0	境内自然人	
中国银行股份有限公司-嘉实中证央企指数增强型股票证券投资基金	2,277,300	2,277,300	0.08	0	0	0	0	其他	
张鹤	2,051,400	2,051,400	0.07	0	0	0	0	境内自然人	

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳顺源投资有限公司(以下简称顺源)入股及通过洛阳顺源投资有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团间接持有本公司2,283,179,000股,其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股,占公司总股本的77.16%。注2:中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有约本公司19,495,000股H股由徐中民先生(代理人)徐中民先生代持有。注3:香港中铝国际(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外,公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

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。

重要提示:
被担保人名称:中铝万成山东建设有限公司
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

中铝万成山东建设有限公司(以下简称万成公司)是公司下属控股子公司中铝山东工程技术有限公司(以下简称山东工程)的控股子公司,拟续保人民币1亿元授信,需要山东工程对上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币1亿元。山东工程持有万成公司95.34%股权,中铝国际工程股份有限公司持有万成公司4.7%的股权,而山东铝环境新材料有限公司系山东铝业集团有限公司实际控制的子公司,山东铝业集团有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接控制的下属全资子公司,所以山东铝环境新材料有限公司为公司的关联法人,在本项担保中其未按照权利比例为万成公司提供担保,根据实质重于形式原则,本次山东工程为万成公司提供担保构成关联担保事项。

(二)担保履行的内部决策程序
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事王军先生和李宜华先生2人回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》等制度规定,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:中铝万成山东建设有限公司
注册资本:人民币