证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2020-022

中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》和《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

(二)本次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知及相关议案于 2020 年 3 月 18 日以邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,有效表决人数 3 人,出席监事对相关会议议案进行了表决。

(四)监事会主席范光生先生主持了本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于审议公司 2019 年度业绩公告和年度报告的议案》

公司监事会认为:公司 2019 年度业绩公告和年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况;在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2019 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司 2019 年度业绩公告和年度报告。

议案表决结果:3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

(二)审议并通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司监事会同意公司 2019 年度财务决算报告。

议案表决结果:3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议并通过了《关于审议公司 2020 年度经营计划报告的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度经营计划报告》。

议案表决结果:3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

(四)审议并通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经审计的 2019 年度财务报告,2019 年度公司合并财务报表归属于上市公司股东净利润为 34,852,562.55 元;截至 2019 年 12 月 31 日,母公司未分配利润为 19,930,329.86 元。公司利润分配方案以 2019 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的 30.56%向全体股东分配股息,以总股本 2,959,066,667 股为基数,采取现金分红方式,按照每 10 股派发现金红利 0.036 元(含税),分配股利共计 10,652,640.00 元。

议案表决结果:3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议并通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2018 年 8 月 27 日,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 29,590.6667 万股,募集资金总额人民币 102,087.80 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 97,958.25 万元。公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规制定了《中铝国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》。自 A 股上市以来,公司一直合法且规范地使用募集资金。2018 年度,公司实际使用的募集资金款项共计人民币 90,444.49 万元。2019 年度,公司实际使用的募集资金款项共计人民币 7,513.76 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,上述资金已全部使用完毕。

议案表决结果:3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

(六)审议并通过了《关于审议公司 2019 年度社会责任报告的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

议案表决结果:3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

(七)审议并通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果:3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

(八)审议并通过了《关于审议公司 2020 年度监事薪酬的议案》

公司监事会同意:在公司无任职的监事不在公司领取薪酬;在公司任职的监事,其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成。

议案表决结果:3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

(九)审议并通过了《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

议案表决结果:3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司监事会
2020 年 3 月 30 日

报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2020-017

中铝国际工程股份有限公司关于年度非关联交易类型对外担保计划的公告

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 46.25 亿元和美元 0.5 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 80.81 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

1.公司拟为下属全资子公司接续人民币 8.9 亿元担保,接续美元 0.5 亿元担保,到期解除人民币 1 亿元担保,具体情况如下:

(1)公司下属全资子公司中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司(以下简称长勘院)拟申请接续人民币 0.8 亿元担保,需要公司为长勘院对相关项目的履约能力提供连带责任保证,担保债权总金额为人民币 0.8 亿元。

(2)公司下属全资子公司中色十二冶金建设有限公司(以下简称十二冶)拟接续人民币 3.5 亿元授信,需要公司为上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币 3.5 亿元。

(3)公司下属全资子公司中铝国际(天津)建设有限公司(以下简称天津建设)拟续接人民币 2.1 亿元贷款授信,需要公司为上述贷款授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币 2.1 亿元。

(4)公司下属全资子公司中铝国际工程设备有限公司(以下简称设备公司)拟申请续接人民币 2.5 亿元授信,需要公司为上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币 2.5 亿元。

(5)公司下属全资子公司中铝国际香港有限公司(以下简称香港公司)拟申请续接美元 0.5 亿元授信,需要公司为上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为美元 0.5 亿元。

2.公司下属子公司之间拟接续人民币 28.38 亿元担保,新增人民币 8.97 亿元担保,到期解除人民币 7.97 亿元,具体情况如下:

(1)中国有色金属工业第六冶金建设有限公司(以下简称六冶)为下属全资子公司中铝长城建设有限公司(以下简称长城建设)提供合计人民币 2 亿元的担保(新增人民币 1 亿元担保,接续 1 亿元担保)。

(2)九冶建设有限公司(以下简称九冶公司)与下属 6 家子公司(咸阳九冶钢结构有限公司(以下简称咸阳钢构)、河南九冶建设有限公司(以下简称河南九冶)、陕西中勉投资有限公司(以下简称中勉公司)、汉中九冶建设有限公司(以下简称汉中九冶)、郑州九冶三维化工机械有限公司(以下简称九冶三维)、新疆九冶建设有限公司(以下简称新疆九冶))互相提供合计人民币 33.03 亿元的担保(其中新增担保人民币 7.97 亿元,接续担保人民币 25.06 亿元)。

(3)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 2.32 亿元接续担保(其中人民币 1 亿元的担保金额,系就山东工程为万成公司提供的人民币 1 亿元担保提供的相同额度担保)。

在上述年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用,被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

上述担保计划的有效期自公司 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

(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《关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案》,表决结果为同意 9 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

(一)长勘院

公司名称:中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

注册资本:人民币 50,000.00 万元

股权结构:公司持股 100%

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:廖从荣

注册地址:长沙市雨花区振华路 579 号康庭园 1 栋 101 号

成立日期:1992 年 10 月 17 日

主营业务:测绘、工程勘察、建筑工程设计及相应的工程总承包;城乡规划编制、工程监理、地质灾害治理工程勘查设计施工、地质灾害危险性评估、地质勘查;建筑工程、市政公用工程施工总承包;地基基础工程、特种工程、土石方工程专业承包;建设工程质量检测、水土及岩石分析试验;科研产品的研究、开发、生产、销售;自有房屋及设备、铝合金模板、附着式升降脚手架租赁;环保工程设施施工、专业承包、设计;电子与智能化工程专业承包;建筑劳务分包;提供以上专业的人员培训服务(不含学历教育培训和劳动技能培训);复印晒图服务。(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)

长勘院与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,长勘院(经审计)资产总额人民币 114,864 万元,负债总额人民币 74,515 万元(其中流动负债人民币 65,626 万元、银行借款 21,150 万元),净资产人民币 40,349 万元,营业收入人民币 105,695 万元,净利润人民币 6,084 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,长勘院(未经审计)资产总额人民币 110,948 万元,负债总额人民币 71,537 万元(其中流动负债人民币 62,648 万元,银行借款为人民币 24,150 万元),净资产人民币 39,411 万元,营业收入人民币 17,920 万元,净利润人民币 -839 万元。

长勘院为公司全资子公司。

(二)十二冶

公司名称:中色十二冶金建设有限公司

注册资本:人民币 53341 万元

股权结构:公司持股 100%

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘瑞平

注册地址:太原市杏花岭区胜利街 280 号

成立日期:1989 年 5 月 31 日

主营业务:承包境内外冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、机电安装、公路、化工石油、钢结构、地基与基础、建筑装修装饰、炉窑、送变电工程施工和境内国际招标工程;工程检测试验;无损检测理化试验;自有房屋租赁;工程机械修理;设备租赁;建筑材料生产、销售,工程技术咨询服务;压力容器制造(仅限分支机构用);以自有资金对矿业投资,矿产品、金属材料、装潢材料、五金、普通机械设备、机电设备、化工产品(危化品除外)、煤制品(危化品除外)、铁矿粉、铝矾土的销售。承装、承试、承修电力设施;特种设备安装;压力管道安装(除危险化学品);道路普通货物运输;园林绿化工程;园林绿化工程施工;建设工程;冶金行业(金属冶炼工程,冶金矿山工程)专业甲级。(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)

十二冶与公司在产权、业务、资金、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,十二冶(经审计)资产总额人民币 528,298 万元,负债总额人民币 431,641 万元(其中流动负债人民币 428,042 万元,保理借款为人民币 13,850 万元,银行借款为人民币 0 万元),净资产人民币 96,657 万元,营业收入人民币 243,464 万元,净利润人民币 -16,072 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,十二冶(未经审计)资产总额人民币 505,193 万元,负债总额人民币 409,274 万元(其中流动负债人民币 405,568 万元,保理借款为人民币 13,850 万元,银行借款为人民币 0 万元),净资产人民币 95,920 万元,营业收入人民币 11,144 万元,净利润人民币 -627 万元。

十二冶为公司全资子公司。

(三)天津建设

公司名称:中铝国际(天津)建设有限公司

注册资金:人民币 21,100 万元

股权结构:公司持股 100%

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王彦成

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道 158 号 5-801

成立日期:2006 年 12 月 25 日

主营业务:承担冶金工程施工总承包、建筑工程施工总承包、矿山工程施工总承包、机电工程施工总承包、钢结构工程专业承包、市政公用工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、模板脚手架专业承包、环保工程专业承包;经销建材;有色金属产品销售、租赁;广告设计、制作、发布、代理;纸制品销售;经营进出口业务;承包与其实力、规模、业绩、适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;起重机械安装、维修;压力容器制造、压力管道安装(取得特种设备安全监察部门许可后经营);自有机器设备租赁;自有厂房租赁(限分支机构经营);建筑材料租赁;生产、销售预拌混凝土(限分支机构经营);承装(修、试)电力设施业务(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)

天津建设与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,天津建设(经审计)资产总额人民币 184,363.30 万元,负债总额人民币 161,062.46 万元(其中流动负债人民币 161,062.46 万元,银行借款为人民币 13,939.24 万元),净资产人民币 23,300.84 万元,营业收入人民币 74,692.59 万元,净利润人民币 -5,132.54 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,天津建设(未经审计)资产总额人民币 168,264.55 万元,负债总额人民币 146,498.98 万元(其中流动负债人民币 146,498.98 万元,银行借款为人民币 13,939.24 万元),净资产人民币 21,765.57 万元,营业收入人民币 6,168.29 万元,净利润人民币 -526.83 万元。

天津建设为公司全资子公司。

(四)设备公司

公司名称:中铝国际工程设备有限公司

注册资本:人民币 20,000 万元

股权结构:公司持股 100%

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王再云

注册地址:北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座 306 室

成立日期:2010 年 11 月 2 日

主营业务:销售机械设备、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险品及一类易制毒化学品)、燃料油、煤炭、焦炭、针纺织品、医疗器械 I 类、汽车零配件、电子产品、汽车;技术开发、技术服务;机械设备租赁;专业承包;建设项目工程管理;工程勘察设计等

设备公司与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,设备公司(经审计)资产总额人民币 207,454 元,负债总额人民币 184,210 万元(其中流动负债人民币 183,237 万元,银行借款为人民币 15,612 万元),净资产人民币 23,244 万元,营业收入 591,420 万元,净利润人民币 -6,635 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,设备公司(未经审计)资产总额人民币 223,798 万元,负债总额人民币 198,636 万元(其中流动负债人民币 168,073 万元,银行借款为人民币 17,561 万元,中铝国际委托借款为 128,300 万元),净资产人民币 25,162 万元,营业收入人民币 36,369 万元,净利润人民币 -745 万元。

设备公司为公司全资子公司。

(五)香港公司

公司名称:中铝国际香港有限公司

注册资本:1000 万美元

股权结构:公司持股 100%

企业类型:有限责任公司

注册地址:香港夏慤道 16 号远东金融中心 4501 室

成立日期:2013 年 12 月 10 日

主营业务:对外进行铝、有色金属、冶金及其他行业的技术和设备出口和承接项目总承包;进行矿产资源、材料和设备备件贸易;承担公司出口的设备或总承包项下在境外的配套土建和安装。

香港公司与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,香港公司(经审计)资产总额人民币 497,976.08 万元,负债总额人民币 253,667.18 万元(其中流动负债人民币 253,667.18 万元,银行借款为人民币 0 万元),净资产人民币 244,308.90 万元,营业收入人民币 2277.80 万元,净利润人民币 2964.62 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,香港公司(未经审计)资产总额人民币 250,680.25 万元,负债总额人民币 4605.58 万元(其中流动负债人民币 4605.58 万元,银行借款为人民币 0 万元),净资产人民币 246,074.67 万元,营业收入人民币 1775.11 万元,净利润人民币 769.94 万元。

香港公司为公司全资子公司。

(六)长城建设

公司名称:中铝长城建设有限公司

注册资本:人民币 268,536,261.13 元

股权结构:六冶持股 100%

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:苏晓鹏

注册地址:河南省郑州市上街区汝南路 81 号。

成立日期:1979 年 10 月 25 日

主营业务:冶金工程施工总承包壹级,房屋建筑工程总承包壹级,机电设备安装工程专业承包壹级,钢结构工程专业承包壹级,炉窑工程专业承包壹级,混凝土预制构件专业承包贰级,预拌商品混凝土专业承包叁级,室内装饰工程施工,承包境外冶炼工程和境外国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口及对外派遣上述境外工程所需的劳务人员。压力容器制造,压力管道安装,压力管道元件制造,锅炉安装、特种设备安装、改造、维修及保养,非标准设备制作,桥架制造,配电盘柜制造,混凝土预制品生产,混凝土销售,汽车运输,设备租赁,机械加工,工程施工。

长城建设与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,长城建设(经审计)资产总额人民币 210,813.72 万元,负债总额人民币 183,371.85 万元(其中流动负债人民币 149,536.65 万元,银行借款为人民币 3,000 万元),净资产人民币 27,441.87 万元,营业收入人民币 60,413.89 万元,净利润人民币 -8,070.76 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,长城建设(未经审计)资产总额人民币 204,511.26 万元,负债总额人民币 178,276.50 万元(其中流动负债人民币 144,441.30 万元,银行借款为人民币 3,000 万元),净资产人民币 26,234.76 万元,营业收入人民币 4,863.21 万元,净利润人民币 -1,182.23 万元。

长城建设为公司全资子公司六冶的全资子公司。

(七)九冶公司

公司名称:九冶建设有限公司

注册资本:人民币 32,000 万元

股权结构:公司持股 62.5%、咸阳金融控股集团有限公司 7.23%、西咸新区九冶志城管理咨询合伙企业(有限合伙)4.98%、西咸新区九冶立信管理咨询合伙企业(有限合伙)5.53%、西咸新区九冶同创管理咨询合伙企业(有限合伙)5%、西咸新区九冶益新管理咨询合伙企业(有限合伙)5.17%、柴勇 1.56%、王玖宏 1.88%、刘绪华 0.83%、钟国荣 1.56%、欧彦 0.95%、任晓妮 0.63%、余文平 2.19%。

企业类型:有限责任公司

法定代表人:聂玉栋

注册地址:陕西省咸阳市秦都区渭阳西路北侧

成立日期:2006 年 4 月 29 日

主营业务:建筑工程、市政公用工程、机电工程、冶金工程、矿山工程、钢结构工程、水工金属结构制作与安装工程、管道工程、起重设备安装工程、环保工程、公路工程、管道安装、塔吊拆装;石油化工工程、电力工程、建筑装修装饰工程;建筑设计、建筑材料及其工程试件检验试验;物资经销;消防设施工程、水利水电工程;商品混凝土和混凝土制品;土地开发、整理、复垦;道路普通货物运输;境外建筑、冶金、机电、钢结构、水工金属结构制作与安装、管道工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需设备材料的出口、对外派遣实施上述境外工程所需的工程技术和劳务人员及进口业务。(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)。

九冶公司与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,九冶公司(经审计)资产总额人民币 978,257.72 万元,负债总额人民币 867,770.50 万元(其中流动负债人民币 803,320.81 万元,银行借款为人民币 249,613.68 万元),净资产人民币 110,487.22 元,营业收入人民币 565,651.45 万元,净利润人民币 14,808.76 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,九冶公司(未经审计)资产总额人民币 888,494.89 万元,负债总额人民币 775,697.34 万元(其中流动负债人民币 711,247.67 万元,银行借款为人民币 236,113.68 万元),净资产人民币 112,797.55 万元,营业收入人民币 40,899.78 万元,净利润人民币 389.71 万元。

九冶公司为公司控股子公司。

(八)咸阳钢构

公司名称:咸阳九冶钢结构有限公司

注册资本:人民币 603 万元

股权结构:九冶公司持股 100%

企业类型:有限责任公司

法定代表人:余文平

注册地址:西咸新区秦汉新城咸红路 69 号

成立日期:2004 年 3 月 11 日

主营业务:建筑工程钢结构、路桥钢结构、高层钢结构、塔桅钢结构、电力钢结构、非标准钢结构等建筑物及制品的设计、制作、安装与销售。(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)。

咸阳钢构与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,咸阳钢构(经审计)资产总额人民币 8,443.03 万元,负债总额人民币 7,843.35 万元(其中流动负债人民币 7,843.35 万元,银行借款为人民币 4,800 万元),净资产人民币 599.68 万元,营业收入人民币 7,055.68 万元,净利润人民币 216.93 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,咸阳钢构(未经审计)资产总额人民币 7,863.38 万元,负债总额人民币 7,252.23 万元(其中流动负债人民币 7,252.23 万元,银行借款为人民币 4,800 万元),净资产人民币 611.15 万元,营业收入人民币 314.28 万元,净利润人民币 11.27 万元。

咸阳钢构为公司控股子公司九冶公司的全资子公司。

(九)河南九冶

公司名称:河南九冶建设有限公司

注册资本:人民币 5,000 万元

股权结构:九冶公司持股 100%

企业类型:有限责任公司

法定代表人:郭红永

注册地址:郑州高新区长椿路 39 号

成立日期:2004 年 01 月 12 日

主营业务:冶金工程施工、机电工程施工、建筑工程施工、环保工程、建筑装修装饰工程施工、蒸发器设备制造、市政公用工程施工、消防工程施工、钢结构设计与制造;工业与民用建筑设计、制造;从事货物和技术的进出口业务;销售:钢材、焊材;房屋租赁;建筑工程机械设备、安装工程机械设备、工器具、周转材料、活动板房、电子设备、五金交电的销售及租赁;机械、电气、仪表、通风空调、给排水、工业管道设备的安装及检修;铝质集成房屋及铝应用产品的设计、研发、生产及销售。(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)

河南九冶与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,河南九冶(经审计)资产总额人民币 59,651.88 万元,负债总额人民币 42,388.11 万元(其中流动负债人民币 42,388.11 万元,银行借款为人民币 4,100 万元),净资产人民币 17,263.77 万元,营业收入人民币 21,567.10 万元,净利润人民币 47.42 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,河南九冶(未经审计)资产总额人民币 55,593.74 万元,负债总额人民币 38,287.89 万元(其中流动负债人民币 38,287.89 万元,银行借款为人民币 41,00 万元),净资产人民币 17,305.85 万元,营业收入人民币 3,287.78 万元,净利润人民币 22.65 万元。

河南九冶为公司控股子公司九冶公司的全资子公司。

(十)中勉公司

公司名称:陕西中勉投资有限公司

注册资本:人民币 10,000 万元

股权结构:九冶公司持股 51%,中国旅行总社西北有限公司持股 34%,勉县旅游产业投资发展有限责任公司持股 15%

企业类型:有限责任公司

法定代表人:田刚强

注册地址:陕西省汉中市勉县温泉镇郭家湾村

成立日期:2016 年 8 月 24 日

主营业务:温泉康体养生建设项目的建设开发和经营管理;土地及地热资源开发利用;工程项目管理;旅游开发;温泉养老养生;酒店经营管理;客运服务;汽车租赁服务;汽车配件销售;汽车维修;停车场运营管理、洗车服务;房屋及场地租赁服务;道路普通货物运输服务;货运仓储(危险品除外)服务;旅客票务代理服务;广告设计、制作、代理、发布;餐饮、住宿服务;会议及展览展示布置;预包装食品;日用百货;工艺品、卷烟、雪茄烟零售;水上游乐;桑拿洗浴服务;美容美发服务;棋牌娱乐;健身服务。(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)。

中勉公司与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,中勉公司(经审计)资产总额人民币 43,556.26 万元,负债总额人民币 30,891.01 万元(其中流动负债人民币 13,029.73 万元,银行借款为人民币 17,861.28 万元),净资产人民币 12,665.25 万元,营业收入人民币 0 万元,净利润人民币 116.43 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,中勉公司(未经审计)资产总额人民币 41,473.33 万元,负债总额人民币 28,808.08 万元(其中流动负债人民币 10,946.80 万元,银行借款为人民币 17,861.28 万元),净资产人民币 12,665.25 万元,营业收入人民币 0 万元,净利润人民币 0 万元。

中勉公司为公司控股子公司九冶公司的控股子公司。

(十一)汉中九冶

公司名称:汉中九冶建设有限公司

注册资本:人民币 12,000 万元

股权结构:九冶公司持股 100%

企业类型:有限责任公司

法定代表人:柴勇

注册地址:陕西省汉中市勉县定军山镇(九冶基地)

成立日期:2006 年 11 月 01 日

主营业务:房屋建筑工程、冶炼工程、机电安装工程、钢结构工程、环保工程、公路工程、市政公用工程、化工石油工程、矿山工程、电力工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、水利水电工程、管道及管道安装工程、起重设备安装工程、塔吊拆装工程、水工金属结构制作与安装承揽、施工;建筑设计、建筑材料及工程试件检验试验;混凝土及商品混凝土制品销售;装卸搬运服务;机械设备、周转材料租赁服务;管理咨询服务;房屋租赁;道路普通货物运输。(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)。

汉中九冶与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,汉中九冶资产(经审计)总额人民币 22,430.31 万元,负债总额人民币 14,220.10 万元(其中流动负债人民币 14,220.10 万元,银行借款为人民币 10,000 万元),净资产人民币 8,210.21 万元,营业收入人民币 10,352.94 万元,净利润人民币 93.31 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,汉中九冶(未经审计),资产总额人民币 22,415.64 万元,负债总额人民币 14,205.22 万元(其中流动负债人民币 14,205.22 万元,银行借款为人民币 0 万元),净资产人民币 8,210.42 万元,营业收入人民币 0 万元,净利润人民币 0.21 万元。

汉中九冶为公司控股子公司九冶公司的全资子公司。

(十二)九冶三维

公司名称:郑州九冶三维化工机械有限公司 @ 注册资本:人民币 10,000 万元

股权结构:九冶建设有限公司持股 60%,中铝国际铝材科技有限公司持股 40% @ 企业类型:有限责任公司 @ 法定代表人:王尤祥

注册地址:郑州高新区长椿路 39 号 @ 成立日期:2004 年 05 月 20 日

主营业务:铝制集成房屋、铝模板及铝应用相关产品的研发、设计、制造、销售及租赁;空冷零部件的设计、制造及销售;湿法冶金、化工(易燃易爆化学危险品除外)、水处理、医药、食品相关行业的流体混合搅拌器及销售;货物进出口;机电设备销售。(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)

九冶三维与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,九冶三维(经审计)资产总额人民币 16,264.23 万元,负债总额人民币 5,280.82 万元(其中流动负债人民币 5,280.82 万元,银行借款为人民币 0 万元),净资产人民币 10,983.42 万元,营业收入人民币 18,318.55 万元,净利润人民币 510.54 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,九冶三维(未经审计)资产总额人民币 15,284.08 万元,负债总额人民币 4,300.24 万元(其中流动负债人民币 4,300.24 万元,银行借款为人民币 0 万元),净资产人民币 10,983.84 万元,营业收入人民币 726.99 元,净利润人民币 2.41 万元。

九冶三维为公司控股子公司九冶公司的控股子公司,公司间接持有九冶三维 100%股权。

(十三)新疆九冶

公司名称:新疆九冶建设有限公司 @ 注册资本:人民币 6,000 万元

股权结构:九冶公司持股 100%@ 企业类型:有限责任公司 @ 法定代表人:张鹏翔

注册地址:新疆昌吉州昌吉高新技术开发区科技大道 9 号综合办公楼 418 室 @ 成立日期:2012 年 04 月 26 日 @ 主营业务:房屋建筑工程、冶炼工程、钢结构工程、市政公用工程、机电安装工程的施工、钢结构及非标准设备制作与安装;建材销售;建筑机械租赁;工程管理服务。建筑(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)

新疆九冶与公司在产权、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 2019 年 12 月 31 日,新疆九冶(经审计)资产总额人民币 30,175.37 万元,负债总额人民币 22,831.38 万元(其中流动负债人民币 22,831.38 万元,银行借款人民币 0 万元),净资产人民币 7,343.99 万元,营业收入人民币 25,805.08 万元,净利润人民币 939.36 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,新疆九冶(未经审计)资产总额人民币 26,600.69 万元,负债总额人民币 19,243.81 万元(其中流动负债人民币 19,243.81 元,银行借款为零),净资产人民币 7,356.99 万元,营业收入人民币 174.47 万元,净利润人民币 7.04 万元。

新疆九冶为公司控股子公司九冶公司的全资子公司

(十四) 山东工程

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%,中国铝业股份有限公司持股 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;收尘设备、水暖设备、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;赤坭综合利用产品、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、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。)

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 2019 年 12 月 31 日,山东工程(经审计)合并资产总额人民币 154,189 万元,负债总额人民币 114,272 万元(其中流动负债人民币 112,672 万元,银行借款为人民币 16,000 万元),净资产人民币 39,917 万元,营业收入人民币 113,306 万元,净利润人民币 1,777 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,山东工程(未经审计)合并资产总额人民币 151,227 万元,负债总额人民币 111,584 万元(其中流动负债人民币 109,984 万元,银行借款为人民币 21,500 万元),净资产人民币 39,643 万元,营业收入人民币 11,374 万元,净利润人民币 -332 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

被担保人均为公司控股子公司,融资是为满足其生产经营流动资金需要。公司为其担保,有利于其优化融资结构,降低融资成本,良性发展,风险可控,符合公司经营发展需要,不会损害公司及广大股东的利益。除九冶公司、中勉公司、山东工程之外,本次对外担保的被担保人均为公司全资子公司;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,此外公司也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,所以担保风险相对可控。公司持有九冶公司 62.5%的股权,能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项,且九冶公司财务状况稳定,具备债务偿还能力,此外公司也并未直接向九冶公司提供担保,而是由九冶公司和其子公司相互提供担保,所以担保风险相对可控。公司通过九冶公司间接持有中勉公司 51%的股权,九冶公司按持股比例为中勉公司提供担保,担保方式公平、对等。

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 1,134,593.10 万元,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 410,520.00 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(2019 年)的比例为 136.27%和 49.31%,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
2020 年 3 月 30 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三十次会议决议

(二)中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2020-021

中铝国际工程股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字〔2013〕13 号)的规定,编制了 2019 年度关于首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

2018 年 6 月 8 日,公司收到证监会下发的《关于核准中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕934 号),核准公司公开发行人民币普通股(A 股)295,906,667 股,每股发行价格为人民币 3.45 元,募集资金总额为人民币 102,087.80 万元,扣除各项发行费用约人民币 4,129.55 万元后,募集资金净额为人民币 97,958.25 万元。上述募集资金经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报告(大信验字[2018]第 1-00111 号)。

截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金存放银行产生利息共计人民币 45.29 万元。截至 2