证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2021-013

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十八次会议的召开符合《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》的规定。

(二)本次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 15 日以邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,有效表决人数 7 人。

(四)公司董事长武建强先生主持会议。公司部分监事、高级管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

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 2020 年度业绩公告和年度报告的议案》

公司董事会同意公司 2020 年度业绩公告和年度报告。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(HYPERLINK "http://www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2018" www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2020 年年度报告》。

(二)审议并通过了《关于审议公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议并通过了《关于审议公司<2020 年度总裁工作报告>的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

(四)审议并通过了《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司董事会同意公司 2020 年度财务决算报告。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议并通过了《关于审议公司 2021 年度经营计划报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度经营计划报告》。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

(六)审议并通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-1,976,138,436.83 元;截至 2020 年 12 月 31 日,母公司未分配利润为 65,879,116.76 元。鉴于公司 2020 年度合并报表未实现盈利及公司弥玉项目未来投资的需要,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求,拟定 2020 年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。

(七)审议并通过了《关于审议公司 2021 年度资本支出计划的议案》

根据公司业务发展需要,2021 年公司资本支出计划安排人民币 62,704 万元,其中:弥勒至玉溪高速公路 PPP 项目股权投资计划安排人民币 59,704 万元,基本固定资产投资计划安排人民币 3,000 万元。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(八)审议并通过了《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

公司董事会提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件的一般授权,根据市场情况和公司需要,决定单独或同时发行、配发及处理不超过于该决议案获股东大会通过时公司已发行内资股(A 股)及/或境外上市外资股(H 股)各自 20%之新增股份,并可就此等股份配发、发行及处理对公司章程做出其认为适合的相应修订,并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

根据中国境内相关法律法规及规范性文件的规定,即使公司董事会获得一般授权,如果发行 A 股新股,仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议并通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

公司根据自身资金使用需求和实际情况持续制订并开始实施了相关融资计划,申请发行境内外公司债务融资工具的一般性授权。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十)审议并通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2020 年度拟计提资产减值准备 16.25 亿元,其中计提存货跌价准备 0.89 亿元,计提应收款项坏账准备 10.59 亿元,计提合同资产减值准备 4.37 亿元,计提长期股权投资减值准备 0.40 亿元。公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策,本着谨慎性原则进行计提,能够公允地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

(十一)审议并通过了《关于审议公司 2020 年度社会责任报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

(十二)审议并通过了《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(十三)审议并通过了《关于审议公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

(十四)审议并通过了《关于审议公司 2021 年度全面风险管理报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度全面风险管理报告》。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

(十五)审议并通过了《关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案》

公司拟为下属全资子公司接续人民币 7 亿元担保,公司下属控股子公司之间拟接续人民币 24.33 亿元担保。上述担保事项不构成法律法规和公司章程规定的关联交易。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

(十六)审议并通过了《关于审议 2021 年度公司内部委托贷款的议案》

为支持公司业务发展,2021 年度公司拟发放内部委托贷款(全级次)不超过人民币 95 亿元。其中,公司对其控股子公司委托贷款金额不超过人民币 67 亿元,公司控股子公司为公司提供委托贷款的金额不超过人民币 5 亿元,公司控股子公司之间发放委托贷款金额不超过人民币 23 亿元。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

(十七)审议并通过了《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

为保证公司未来正常生产建设对资金的需求,满足公司未来发展的融资需要,公司拟向非关联人金融机构申请或续签授信总额为不超过人民币 700 亿元。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

(十八)审议并通过了《关于公司向金融机构申请贷款的议案》

为支持公司业务发展,公司拟向非关联人金融机构申请总额不超过人民币 220 亿元的贷款(不含债券融资)。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

(十九)审议并通过了《关于更新<金融服务协议>的议案》

为满足公司业务需求,公司拟与中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务)重新签署《金融服务协议》,协议约定:中铝财务向公司及其合并范围内的子公司提供的金融服务包括存款服务、结算服务、信贷服务、保理服务及其他金融服务,其中每日存款余额(含应计利息)不超过人民币 60 亿元,每日贷款余额(含应计利息)不超过人民币 80 亿元,每日保理业务的限额不超过人民币 20 亿元,其他金融服务的三年总费用不高于人民币 1,000 万元。协议有效期为双方签署后并经公司股东大会审议批准之日起三年。待新协议订立并生效后,原协议将予以终止。

表决结果:6 人同意,0 人反对,0 人弃权,关联董事李宜华先生 1 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。

(二十)审议并通过了《关于审议公司 2021 年度董事和监事薪酬方案的议案》

公司董事会同意将公司 2021 年度董事薪酬方案及监事薪酬方案提交股东大会审议。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

(二十一)审议并通过了《关于委任公司第三届董事会审核委员会委员的议案》

公司董事会同意委任桂卫华先生担任公司第三届董事会审核委员会委员,按照《公司章程》《董事会议事规则》及《审核委员会议事规则》的规定依法行使职权,任期与公司第三届董事会相同,自本次董事会决议作出之日起生效。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

(二十二)审议并通过了《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》

公司下属控股子公司中铝山东工程技术有限公司拟为其下属控股子公司中铝万成山东建设有限公司提供担保,担保额度不超过人民币 1 亿元。

表决结果:6 人同意,0 人反对,0 人弃权,关联董事李宜华先生 1 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司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》。

(二十三)审议并通过了《关于审议公司续聘审计师的议案》

公司董事会同意提请股东大会批准续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计师,任期至 2021 年度股东大会结束为止。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

(二十四)审议并通过了《关于 2020 年度公司遵守 OFAC 承诺的议案》

公司在 H 股上市以来,严格遵守 OFAC 承诺,并将在 2021 年及以后年度继续遵守 OFAC 承诺。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

(二十五)审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》(年度股东大会具体议题以公司发布的年度股东大会通知公告为准)

公司拟于 2021 年上半年在北京召开 2020 年度股东大会,并审议以下议案:

1.关于审议公司《2020 年度董事会工作报告》的议案;
2.关于审议公司《2020 年度监事会工作报告》的议案;
3.关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案;
4.关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案;
5.关于审议公司 2021 年度资本支出计划的议案;
6.关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案;
7.关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案;
8.关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案;
9.关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案;
10.关于更新《金融服务协议》的议案;
11.关于审议公司 2021 年度董事和监事薪酬方案的议案;
12.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;
13.关于审议公司续聘审计师的议案;

同时,提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2020 年度股东大会的通知。

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权,0 人回避。

三、上网公告附件

(一)中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的事前认可意见;

(二)中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2021-015

中铝国际工程股份有限公司 关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

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。

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截止 2020 年 12 月 31 日的账面资产进行分析,基于谨慎性原则,对资产计提了相应的减值准备。经公司测算,2020 年共计提资产减值准备 16.25 亿元,具体情况如下:

(一)存货跌价准备

公司在资产负债表日对存货进行全面清查, 按照成本与可变现净值孰低计量原则,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

2020 年公司部分原材料、库存商品由于停工停产、设计更改等原因存在减值迹象,按照上述方法,2020 年公司共计提存货跌价准备 0.89 亿元。

(二)应收款项坏账准备

受疫情影响,公司部分客户付款出现困难,付款延后,公司对应收款项的预计信用损失按照公司的会计政策,计提了相关坏账准备。公司关于应收款项的坏账准备计提方法主要分为个别认定法和账龄组合分析法, 其中账龄组合分析法为 1 年以内计提 0.5%,1-2 年计提 10%,2-3 年计提 20%,3-4 年计提 30%,4-5 年计提 50%,5 年以上计提 100%,公司后续将继续按照上述方法计提坏账准备。

依据上述坏账准备计提方法,2020 年公司应收款项共计提坏账准备 10.59 亿元。

(三)合同资产减值准备

公司根据《企业会计准则》,结合 2020 年末合同资产当前状况及未来预测,采用个别认定法和预期信用损失法对合同资产计提减值准备,预期信用损失法分为两种情况:(1)未交付客户投入使用的合同资产,本公司按余额的 0.5%计提合同资产减值准备;(2)已交付客户投入使用的合同资产,本公司按照账龄分析法计提, 其中 1 年以内计提 0.5%,1-2 年计提 10%,2-3 年计提 20%,3-4 年计提 30%,4-5 年计提 50%,5 年以上计提 100%,公司后续将继续按照上述方法计提减值准备。

受新冠疫情及房地产行业影响,部分客户延缓结算付款,公司基于谨慎性原则,依据上述减值准备计提方法,2020 年计提合同资产减值准备 4.37 亿元,涉及的合同资产原值为 79.68 亿元。

(四)长期股权投资减值准备

公司对截至 2020 年 12 月 31 日的长期股权投资按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。通过减值测试,2020 年共计提减值准备 3,984.63 万元, 其中子公司中色科技股份有限公司对洛阳华中铝业有限公司的投资计提减值准备 2,784.45 万元,对江苏中色锐毕利实业有限公司的投资计提减值准备 1,200.18 万元。主要原因是洛阳华中铝业有限公司和江苏中色锐毕利实业有限公司近些年持续处于亏损状态, 且预计未来公司收回投资可能性很小,基于谨慎性原则,公司计提减值准备 3,984.63 万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备 16.25 亿元,相应减少了公司合并报表利润总额 16.25 亿元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策,本着谨慎性原则进行计提,能够公允地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于计提资产减值准备的意见

独立董事认为:公司 2020 年度计提资产减值准备符合相关的会计政策,公允地反映了公司资产状况,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的有关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对本次计提资产减值准备事项表示同意。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司资产状况,计提减值准备的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 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三十八次会议决议

(二)中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

(三)中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议关于有关事项的独立意见

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2021-018

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 31.33 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 50.27 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 7 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)拟接续人民币 0.4 亿元银行授信,需要公司为上述授信提供连带责任保证,担保债权总金额为人民币 0.4 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 2.1 亿元银行授信,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 2.1 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)拟接续人民币 2 亿元银行授信,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 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)拟接续人民币 2.5 亿元银行授信,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。

2.公司下属控股子公司之间拟接续人民币 24.33 亿元担保:

(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)接续合计人民币 1.9 亿元的担保。

(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))互相接续合计人民币 20.11 亿元的担保。

(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 2020 年度股东大会批准之日起至 2021 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三十八次会议审议通过了《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 7 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

(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 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 2020 年 12 月 31 日,长勘院(经审计)资产总额人民币 119,771 万元,负债总额人民币 82,368 万元(其中流动负债人民币 74,091 万元、银行借款人民币 25,890 万元),净资产人民币 37,403 万元;2020 年实现营业收入人民币 98,915 万元, 净利润人民币 897 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,长勘院(未经审计)资产总额人民币 122,669 万元,负债总额人民币 82,758 万元(其中流动负债人民币 69,869 万元,银行借款人民币 28,390 万元),净资产人民币 39,910 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 25,441 万元,净利润人民币 426 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 2020 年 12 月 31 日,十二冶(经审计)资产总额人民币 453,573 万元,负债总额人民币 414,410 万元(其中流动负债人民币 411,560 万元,保理借款人民币 14,000 万元,银行借款人民币 0 万元),净资产人民币 39,163 万元;2020 年实现营业收入人民币 142,532 万元,净利润人民币-57,412 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,十二冶(未经审计)资产总额人民币 432,887 万元,负债总额人民币 393,693 万元(其中流动负债人民币 390,843 万元,保理借款人民币 14,000 万元,银行借款人民币 0 万元),净资产人民币 39,195 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 27,697 万元,净利润人民币 66 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 22,850 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:李华国
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;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;混凝土生产、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 2020 年 12 月 31 日, 天津建设(经审计)资产总额人民币 178,370.54 万元,负债总额人民币 162,881.13 万元(其中流动负债人民币 154,097.13 万元,银行借款人民币 13,500.00 万元), 净资产人民币 15,489.41 万元;2020 年实现营业收入人民币 85,205.41 万元,净利润人民币-9,839.93 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,天津建设(未经审计)资产总额人民币 160,816.78 万元, 负债总额人民币 145,473.37 万元(其中流动负债人民币 134,799.84 万元, 银行借款人民币 17,500.00 万元),净资产人民币 15,343.41 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 8,394.64 万元,净利润人民币-224.46 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
注册资金: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 310 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 2020 年 12 月 31 日,设备公司(经审计)资产总额人民币 204,820 万元,负债总额人民币 226,429 万元(其中流动负债人民币 181,282 万元,银行借款人民币 18,430 万元),净资产人民币-21,609 万元;2020 年实现营业收入 155,645 万元,净利润人民币-44,853 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,设备公司(未经审计)资产总额人民币 204,985 万元,负债总额人民币 208,127 万元 (其中流动负债人民币 162,688 万元, 银行借款人民币 17,330 万元, 中铝国际委托借款人民币 153,900 万元),净资产人民币-3,142 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 9,718 万元,净利润人民币-500 万元。

设备公司为公司全资子公司。

(五)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 2020 年 12 月 31 日, 长城建设(经审计)资产总额人民币 140,482.72 万元,负债总额人民币 179,521.34 万元(其中流动负债人民币 175,237.64 万元,银行借款人民币 10,000 万元),净资产人民币-390,38.62 万元;2020 年实现营业收入人民币 10,510.55 万元,净利润人民币-66,577.56 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,长城建设(未经审计)资产总额人民币 130,003.59 万元, 负债总额人民币 171,582.20 万元(其中流动负债人民币 167,298.50 万元, 银行借款人民币 10,000 万元),净资产人民币-41,578.61 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 1,573.05 万元,净利润人民币-1703.33 万元。

长城建设为六冶的全资子公司。

(六)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:公司持股约 72.08%、咸阳金融控股集团有限公司约 7.23%、西咸新区九冶志城管理咨询合伙企业(有限合伙)约 4.98%、西咸新区九冶立信管理咨询合伙企业(有限合伙)约 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)约 5.17%。

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 2020 年 12 月 31 日, 九冶公司(经审计)资产总额人民币 866,287.49 万元,负债总额人民币 765,051.69 万元(其中流动负债人民币 664,614.79 万元,银行借款人民币 234,090.48 万元),净资产人民币 101,235.8 元;2020 年实现营业收入人民币 461,397.3 万元,净利润人民币 14,111.28 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,九冶公司(未经审计)资产总额人民币 851,514.97 万元, 负债总额人民币 749,916.02 万元(其中流动负债人民币 606,440.82 万元, 银行借款人民币 242,678.85 万元),净资产人民币 101,598.95 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 62,913.02 万元,净利润人民币 197.14 万元。

九冶公司为公司控股子公司。

(七)咸阳钢构

公司名称:九冶钢结构有限公司
注册资本:人民币 5,100 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 2020 年 12 月 31 日,咸阳钢构(经审计)资产总额人民币 8710.34 万元, 负债总额人民币 8005.25 万元(其中流动负债人民币 6005.25 万元, 银行借款人民币 4,800 万元),净资产人民币 705.09 万元;2020 年实现营业收入人民币 6612.39 万元,净利润人民币 105.41 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,九冶钢构(未经审计)资产总额人民币 9,167.74 万元,负债总额人民币 8451.45 万元(其中流动负债人民币 6435.5 万元,银行借款人民币 4,800 万元),净资产人民币 716.29 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 127.51 万元,净利润人民币 6.52 万元。

九冶钢结构有限公司为公司控股子公司九冶公司的全资子公司。

(八)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 2020 年 12 月 31 日, 河南九冶(经审计)资产总额人民币 67,567.27 万元,负债总额人民币 50,561.18 万元(其中流动负债人民币 50,561.18 万元,银行借款人民币 4,100 万元),净资产人民币 17,006.09 万元;2020 年实现营业收入人民币 17,157 万元,净利润人民币 5.52 万元。截至 2020 年 2 月 28 日,河南九冶(未经审计)资产总额人民币 65,166.68 万元,负债总额人民币 48,091.99 万元(其中流动负债人民币 35,701.99 万元,银行借款人民币 4,100 万元),净资产人民币 17,074.69 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 3,205.25 万元, 净利润人民币-163.47 万元。

河南九冶为公司控股子公司九冶公司的全资子公司。

(九)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%,勉县旅游产业投资发展有限责任公司持股 49%。
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 2020 年 12 月 31 日, 中勉公司(经审计)资产总额人民币 46,588.45 万元,负债总额人民币 33,911.73 万元(其中流动负债人民币 13,911.73 万元,银行借款人民币 20,000.00 万元),净资产人民币 12,676.72 万元;2020 年实现营业收入人民币 1,035.90 万元,净利润人民币 11.46 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,中勉公司(未经审计)资产总额人民币 46,458.93 万元,负债总额人民币 33,706.54 万元 (其中流动负债人民币 13,706.54 万元, 银行借款人民币 20,000.00 万元),净资产人民币 12,752.39 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 299.23 万元,净利润人民币 78.29 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)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:张向峰
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 2020 年 12 月 31 日,汉中九冶资产(经审计)总额人民币 8248.66 万元,负债总额人民币 20.71 万元(其中流动负债人民币 20.71 万元,银行借款人民币 0 万元),净资产人民币 8227.95 万元;2020 年实现营业收入人民币 27.49 万元, 净利润人民币 17.74 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,汉中九冶(未经审计),资产总额人民币 8248.66 万元,负债总额人民币 20.69 万元(其中流动负债人民币 20.69 万元,银行借款人民币 0 万元),净资产人民币 8227.98 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 342.34 万元,净利润人民币-96.47 万元。

汉中九冶为公司控股子公司九冶公司的全资子公司。

(十一)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 2020 年 12 月 31 日, 九冶三维(经审计)资产总额人民币 14,658.24 万元,负债总额人民币 3,598.92 万元(其中流动负债人民币 3,598.92 万元,银行借款人民币 0 万元), 净资产人民币 11,059.32 万元;2020 年实现营业收入人民币 8,315.4 万元, 净利润人民币 75.91 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,九冶三维(未经审计)资产总额人民币 14,573.53 万元,负债总额人民币 3,499.25 万元(其中流动负债人民币 3,499.25 万元,银行借款人民币 0 万元),净资产人民币 11,074.28 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 1,196.18 元,净利润人民币 14.95 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。

(十二)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 2020 年 12 月 31 日, 新疆九冶(经审计)资产总额人民币 24,868.97 万元,负债总额人民币 17,103.88 万元(其中流动负债人民币 17,103.88 万元,银行借款人民币 0 万元), 净资产人民币 7,765.09 万元;2020 年实现营业收入人民币 9,358.83 万元, 净利润人民币 373.75 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,新疆九冶(未经审计)资产总额人民币 24,609.22 万元,负债总额人民币 16,869.33 万元(其中流动负债人民币 16,869.33 元,银行借款 0 元),净资产人民币 7,739.89 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 192.11 万元,净利润人民币 3.43 万元。

新疆九冶为公司控股子公司九冶公司的全资子公司

(十三) 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;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;窖炉砌筑;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 2020 年 12 月 31 日,山东工程(经审计)资产总额人民币 131,288 万元,负债总额人民币 96,461 万元(其中流动负债人民币 94,861 万元,银行借款人民币 29,500 万元),净资产人民币 34,827 万元;2020 年实现营业收入人民币 63,421 万元,净利润人民币-4,877 万元。截至 2021 年 2 月 28 日,山东工程(未经审计)资产总额人民币 123,161 万元,负债总额人民币 89,192 万元(其中流动负债人民币 87,592 万元, 银行借款人民币 23,500 万元), 净资产人民币 33,969 万元;2021 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 7,312 万元,净利润人民币-884 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。公司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,同时公司持有九冶公司 72.08%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,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 1,600,767.6 万元,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 374,400.00 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(2020 年)的比例为 256.76%和 60.05%,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
2021 年 3 月 29 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三十八次会议决议

(二)中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八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

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 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

(一)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。

(二)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性、准确性、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。

(三)未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李宜华	其他公务	张建

(四)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。

(五)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

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-1,976,138,436.83 元;截至 2020 年 12 月 31 日,母公司未分配利润为 65,879,116.76 元。公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益, 综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求,拟定 2020 年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二 公司基本情况

(一)公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
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-chalieco@chalieco.com.cn	IR-chalieco@chalieco.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技术、工程服务与设备提供商,能为有色金属产业链各个阶段以及其他行业提供完整业务链综合工程解决方案。公司的业务主要包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。2020 年,公司继续蝉联 2020 年《财富》中国 500 强;同时,在美国《工程新闻记录》(ENR)杂志揭晓的 2020 年度"全球工程设计公司 150 强"(TOP 150 GLOBAL DESIGN FIRMS)、"国际工程设计公司 225 强" (TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS)、"全球承包商 250 强"(TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS) 和"国际承包商 250 强"(TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS)榜单上,中铝国际再次上榜,分别第 94 位、第 163 位、第 88 位和第 233 位。

1.工程设计及咨询业务

工程设计及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、楼宇建造,以及能源、化工、环保行业工程设计等领域。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发包单位。公司技术人员专长涵盖工艺设计、设备设计、电气自动化、总图运输、土木工程、公用设施建设、环境保护、项目概预算及技术经济等超过 40 个专业范畴,承担了 2,000 余项国家及行业重点建设项目的工程设计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、EP、PC 以及项目管理合同,同时,公司正在开展 PPP 等其它工程承包模式的实践。公司凭借技术及经验在中国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担了多项大型 EPC 工程。

3.装备制造业务

装备制造是公司着力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冶金及加工设备、环保设备、机械及电子设备、工业自动化系统及矿山安全监测与应急智能系统。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轧机的领先制造商。

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业相关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)工程设计及咨询、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和工程承包的生产经营历史。以技术创新及其产业化为核心竞争力,业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造、贸易等领域,构建了"投融资一规划一设计一工程施工一资产运营/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、EP、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 87%,EPC 类占比 4%;按融资模式划分,投融建类业务占比 9%。

1. 公司工程设计勘察及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咨询流程开展工程咨询和设计勘察工作,以确保符合合同规定的要求。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的权利。定价机制:通常参考国家勘察收费标准及市场行情并按照项目的复杂难易等具体情况收取服务费用。凭借公司在有色冶金行业的技术优势,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作量进度分期收取(工程设计业务)或交付咨询报告后全额结算(工程咨询业务)。公司按合同约定相应承担产品设计质量、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 EP、PC 等)、投融建类(含 PPP)等。风险:公司担任承包商,传统工程承包时对项目的施工和设备安装等负责;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 投融建类业务。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,政府方承担项目合规性风险和征地拆迁等风险。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 模式下,公司建设期有工程施工的权利,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,有保障工程顺利建成和确保项目正常运营的义务。

(四)行业情况

在 2020 年疫情初期,因物流运输困难、用工短缺,有色生产企业的日常经营严重受挫。随着疫情逐步受控,国家强力推动复工复产,各行业生产逐步恢复,经济逐渐恢复增长,对有色金属的刚性需求继续增长。2020 年我国铝行业面对新冠疫情影响和国际形势的复杂局面, 持续深化供给侧结构性改革,全行业平稳运行。据统计,我国氧化铝、电解铝、铝材全年产量分别为 7,313 万吨、3,708 万吨、5,779 万吨,同比增长分别为 0.3%、4.9%、8.6%,新增氧化铝产能主要位于广西和贵州,电解铝新增产能主要位于云南。4 月以来,铝价逐步上涨并创历史新高。铝行业同时持续深化供给侧结构性改革,严控电解铝新增产能,严格落实产能置换,行业运行态势良好,效益明显改善。

新冠疫情的冲击给我国建筑行业带来了挑战和机遇, 对建筑业同样是一个优胜劣汰以及行业洗牌的过程,加速了建筑行业的变革和发展。疫情初期,因停工停产造成的人工成本、材料价格成本的上升,严重的影响了基建、房地产项目的工期和实施成本,对建筑业造成较大冲击。随着国内疫情的逐步控制和国家出台的有关政策,建筑业也逐步恢复,去年全年全国建筑业平稳增长,全国固定资产投资比上年增长 2.9%,其中,基础设施投资比上年增长 0.9%。

(五)合同情况

2020 年,公司累计签订合同 6,175 个,累计签订合同金额人民币 395.88 亿元。具体情况如下:

合同类型		2020 年 1-12 月	
		数量(个)	金额(亿元)
工程勘察设计与咨询		4,500	21.96
工程施工	工业项目	712	118.89
	民用建筑	279	178.35
	公路市政	82	65.65
装备制造		602	11.03
合计		6,175	395.88

截至 2020 年 12 月 31 日,公司未完工合同总额为人民币 639.79 亿元,具体情况如下:

合同类型		截至 2020 年 12 月 31 日	
		数量(个)	金额(亿元)
工程勘察设计与咨询		2,654	18.95
工程施工	工业项目	583	166.4
	民用建筑	277	228.39
	公路市政	97	212.36
装备制造		364	13.69
合计		3,975	639.79

(六)已完工和未完工项目情况

报告期内不同业务模式下已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:

1. 未完工

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	1413	138.36	河南、山西、四川等地区
EPC 类	52	6.11	广西、贵州、内蒙等地区
投融建类	8	16.29	云南、西安铜川市、河南等地区
合计	1473	160.76	

2. 已完工

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	1446	16.91	福建、甘肃、广西、广东等地区
EPC 类	19	1.03	山东、云南、贵州等地区
投融建类	0	0	
合计	1465	17.94	

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拖期、回款滞后等风险;EPC 类模式主要是采购风险;投融建类模式主要是面临筹资风险、业主不能按期回购、运营期经营等风险。

(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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年	
				调整后	调整前
总资产	5,451,402.434655	5,599,946.312062	-2.65	4,906,900.14	4,903,098.34
营业收入	2,302,595.095787	3,105,979.161163	-25.87	3,363,485.12	3,357,211.13
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,289,031.18	/	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-197,613.843683	3,485.256255	-5,769.99	30,610.38	30,568.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-210,738.12	-3,882.83		21,963.9	21,932.59
归属于上市公司股东的净资产	873,307.424626	1,132,205.994065	-22.87	1,015,869.44	1,015,869.435636
经营活动产生的现金流量净额	61,073.558745	109,597.684808	-44.27	56,488.63	57,096.58
基本每股收益(元/股)	-0.71	-0.02		0.08	0.08
稀释每股收益(元/股)					
加权平均净资产收益率(%)	-28.78	-0.66	减少 28.12 个百分点	2.84	2.84

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	406,363.45	588,297.60	642,923.84	665,010.21
归属于上市公司股东的净利润	-7,133.74	-7,181.63	-3,588.45	-179,710.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,158.54	-9,898.14	-6,376.60	-184,304.84
经营活动产生的现金流量净额	-159,741.93	3,047.84	26,388.28	191,379.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(八)股本及股东情况

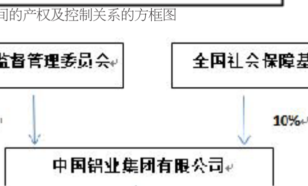
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							36,732
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							37,935
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
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		股东性质
					股份状态	数量	
中铝集团	0	2,176,758,534	73.56	2,176,758,534	无	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		其他
洛阳院	0	86,925,466	2.94	86,925,466	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	7,666,648	11,159,090	0.38	0	无	0	其他
阮美霞	3,280,274	8,550,000	0.29	0	无	0	境内自然人
顾璟	-223,500	2,563,300	0.09	0	无	0	境内自然人
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	-1,190,700	1,967,769	0.07	0	无	0	其他
黄志刚	1,900,000	1,900,000	0.06	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	0	1,830,300	0.06	0	无	0	其他
刘绍	1,464,000	1,644,000	0.06	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	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院间接持有的本公司 A 股股票及通过其附属公司云铝国际有限公司间接持有的本公司 H 股股票。中铝集团连同其附属公司共持有本公司 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的本公司 19,495,000 股 H 股由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。注 3:香港中央结算(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存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

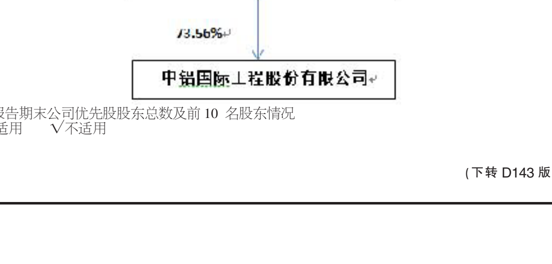
2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

(下转 D143 版)