

## 中国铝业股份有限公司

### 关于 2025 年度融资担保计划的公告

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. 截至 2024 年 12 月 31 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铝业”）整体融资担保余额约为人民币 36.77 亿元。2025 年，公司暂无新增融资担保计划，并将根据债务偿还情况计划解除部分担保。至 2025 年末，公司整体融资担保余额计划不超过人民币 33.49 亿元（汇率影响除外）。

2. 截至本公告日，公司未对合并报表范围外的企业提供融资担保。

3. 截至本公告日，公司无反担保。

4. 截至本公告日，公司无逾期担保。

5. 公司 2025 年度融资担保计划无需提交公司股东会审议批准。

#### 一、公司 2025 年度融资担保计划概述

截至 2024 年末，公司整体融资担保余额约为人民币 36.77 亿元，所有融资担保事项均经公司董事会或股东会审议批准后实施，并履行了相应的信息披露义务。

2025 年，公司暂无新增融资担保计划，并将根据债务偿还情况计划解除部分担保，至 2025 年末，公司整体融资担保余额预计不超过人民币 33.49 亿元（汇率影响除外）。

公司如在 2025 年度内发生融资担保计划外的新增担保或变更融资担保计划，公司将根据相关规定另行提交公司董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。

公司 2024 年度融资担保明细如下：

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	2024 年末担保余额	2025 年接续或解除	2025 年末担保余额
中国铝业	中铝香港投资有限公司 <sup>(注)</sup>	359,420.00	-	330,000.00

中国铝业	博法港口投资有限公司 <sup>(注)</sup>	8,235.73	-2,720.00 (解除)	4,841.60
合计		367,655.73	-2,720.00	334,841.60

注：公司为中铝香港投资有限公司、博法港口投资有限公司提供的担保均为美元融资担保，2024年末余额按美元兑人民币汇率 1:7.1884 折算，2025 年计划解除及期末余额按美元兑人民币汇率 1:6.60 预估。

## 二、年度融资担保计划履行的内部决策程序

2025 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度融资担保计划的议案》，鉴于公司在 2025 年度无新增融资担保计划，且所有存续担保均已经公司董事会或股东会审议批准，故本议案无需提交公司股东会审议、批准。

## 三、被担保方基本情况

请见附表。

## 四、公司董事会意见

董事会认为，公司 2025 年度存续融资担保事项均为公司向附属企业提供担保，公司可有效防范和控制担保风险，且所有担保事项均已履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

## 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 31 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约为人民币 72.03 亿元（其中：对控股子公司融资担保余额约为人民币 36.77 亿元，其他业务担保余额约人民币 35.26 亿元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.41%。公司无逾期担保。

特此公告。

附表：被担保企业基本情况表

中国铝业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日

## 备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议
2. 被担保企业营业执照及最近一期财务报表

## 被担保企业基本情况表

单位：人民币 百万元

被担保企业名称	注册地	法定 代表人	注册资本	主营业务	财务数据（截至2024年12月31日）				
					资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
中铝香港投资有限公司	英属维尔京群岛	杜小明	1美元	境外投资	3,905.04	3,896.16	8.88	0	0.05
博法港口投资有限公司	香港	杜小明	3,286万美元	境外投资	390.66	121.38	269.28	0	13.79