

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 ^(注)	359,420.00	-	330,000.00

中国铝业	博法港口投资有限公司 ^(注)	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