

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國 • 北京
2025年3月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 關於2025年度融資擔保計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1. 截至2024年12月31日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」或「中國鋁業」)整體融資擔保餘額約為人民幣36.77億元。2025年，公司暫無新增融資擔保計劃，並將根據債務償還情況計劃解除部分擔保。至2025年末，公司整體融資擔保餘額計劃不超過人民幣33.49億元(匯率影響除外)。
2. 截至本公告日，公司未對合併報表範圍外的企業提供融資擔保。
3. 截至本公告日，公司無反擔保。
4. 截至本公告日，公司無逾期擔保。
5. 公司2025年度融資擔保計劃無需提交公司股東會審議批准。

一、公司2025年度融資擔保計劃概述

截至2024年末，公司整體融資擔保餘額約為人民幣36.77億元，所有融資擔保事項均經公司董事會或股東會審議批准後實施，並履行了相應的信息披露義務。

2025年，公司暫無新增融資擔保計劃，並將根據債務償還情況計劃解除部分擔保，至2025年末，公司整體融資擔保餘額預計不超過人民幣33.49億元(匯率影響除外)。

公司如在2025年度內發生融資擔保計劃外的新增擔保或變更融資擔保計劃，公司將根據相關規定另行提交公司董事會或股東會審議，並履行信息披露義務。

公司2024年度融資擔保明細如下：

單位：人民幣萬元

擔保方	被擔保方	2024年末 擔保餘額	2025年 接續或解除	2025年末 擔保餘額
中國鋁業	中鋁香港投資有限公司 ^(註)	359,420.00	–	330,000.00
中國鋁業	博法港口投資有限公司 ^(註)	8,235.73	-2,720.00 (解除)	4,841.60
合計		367,655.73	-2,720.00	334,841.60

註：公司為中鋁香港投資有限公司、博法港口投資有限公司提供的擔保均為美元融資擔保，2024年末餘額按美元兌人民幣匯率1:7.1884折算，2025年計劃解除及期末餘額按美元兌人民幣匯率1:6.60預估。

二．年度融資擔保計劃履行的內部決策程序

2025年3月26日，公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於公司2025年度融資擔保計劃的議案》，鑒於公司在2025年度無新增融資擔保計劃，且所有存續擔保均已經公司董事會或股東會審議批准，故本議案無需提交公司股東會審議、批准。

三．被擔保方基本情況

請見附表。

四. 公司董事會意見

董事會認為，公司2025年度存續融資擔保事項均為公司向附屬企業提供擔保，公司可有效防範和控制擔保風險，且所有擔保事項均已履行了必要的審批程序和信息披露義務，符合相關法律、法規、規範性文件及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情況。

五. 累計擔保數量及逾期擔保的數量

截至2024年12月31日，公司無對外擔保(不含對控股子公司擔保)；對控股子公司擔保餘額約為人民幣72.03億元(其中：對控股子公司融資擔保餘額約為人民幣36.77億元，其他業務擔保餘額約人民幣35.26億元)，佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產的10.41%。公司無逾期擔保。

特此公告。

附表：被擔保企業基本情況表

中國鋁業股份有限公司董事會

2025年3月26日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第三十二次會議決議
2. 被擔保企業營業執照及最近一期財務報表

被擔保企業基本情況表

單位：人民幣百萬元

被擔保企業名稱	註冊地	法定 代表人	註冊資本	主營業務	財務數據(截至2024年12月31日)				
					資產總額	負債總額	所有者權益	營業收入	淨利潤
中鋁香港投資 有限公司	英屬維爾 京群島	杜小明	1美元	境外投資	3,905.04	3,896.16	8.88	0	0.05
博法港口投資 有限公司	香港	杜小明	3,286 萬美元	境外投資	390.66	121.38	269.28	0	13.79