

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2026-012

## 中国铝业股份有限公司

### 关于 2026 年度为附属企业提供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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 担保对象及基本情况

单位：人民币 万元

被担保人名称	本次担保金额 (2026 年计划)	实际为其提供的 担保余额 (不含本 次担保金额)	是否在 前期预计 额度内	本次担保 是否有 反担保
中铝香港投资有限公司 (以下 简称“中铝香港投资”)	351,440.00 (接续融资担保)	351,440.00 (2026 年内到期)	不适用： 本次为年 度担保额 度预计	否
博法港口投资有限公司 (以下 简称“博法港口投资”)	0	5,156.16 (2026 年内解除)		
中国铝业能源控股有限公司 (以下简称“中铝能源控股”)	428,000.00 (新增担保)	0		

##### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额 (万元)	0
截至本公告披露日上市公司及其控股子公司 对外融资担保总额 (万元)	356,596.16
对外融资担保总额占上市公司最近一期经 审计归属于上市公司股东的净资产的比例 (%)	4.76
特别风险提示 (如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 担保金额 (含本次) 超过上市公司最近一期经 审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额 (含本次) 超过上市公司最近一 期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额 (含本次) 达到或 超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示 (如有)	无

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铝业”）目前对附属企业存续融资担保余额约人民币 35.66 亿元，包括：（1）为中铝香港投资发行的 5 亿美元高级债券提供融资担保，担保余额 5 亿美元，折合人民币约 35.14 亿元（按 1 美元=7.0288 人民币折算，下同）；（2）为博法港口投资的银行借款提供担保，担保余额约人民币 0.52 亿元。前述融资担保均经公司董事会或股东会审议批准后实施。

2026 年，公司拟为附属企业提供融资担保约人民币 77.94 亿元（不考虑汇率变动影响），包括：（1）中铝香港投资现有 5 亿美元高级债券将于 2026 年 7 月到期，中铝香港投资拟新开展总额不超过 5 亿美元（或等值的其他币种）的融资以接续前述即将到期的高级美元债，融资方式包括但不限于发行债券、保函融资、银行贷款等，公司拟为中铝香港投资的前述融资提供担保，担保金额不超过 5 亿美元（折合人民币约 35.14 亿元），担保期限不超过 10 年；（2）中铝能源控股为进行项目建设拟开展不超过人民币 42.80 亿元（或等值的其他币种）的融资，融资方式包括但不限于发行债券、保函融资、银行贷款等，公司拟为中铝能源控股的前述融资提供担保，担保金额不超过人民币 42.80 亿元，担保期限不超过 10 年；（3）公司目前为博法港口投资提供的融资担保将于 2026 年内予以解除。

由于中铝香港投资的资产负债率超过 70%，对中铝香港投资的融资担保经公司董事会审议通过后还将提交公司股东会审议批准，该担保授权期限为该担保事项获公司股东会批准之日起 12 个月内有效；由于中铝能源控股资产负债率低于 70%，对中铝能源控股的融资担保无需提交公司股东会审议批准，该担保授权期限为该担保事项获公司董事会批准之日起 12 个月内有效。

### （二）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度融资担保计划的议案》，公司全体董事一致同意公司 2026 年度融资担保计划，同时，鉴于中铝香港投资的资产负债率超过 70%，董事会同意将为中铝香港投资提供融资担保事项提交公司股东会审议批准。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方 持股比例	被担保方 最近一期 资产负债率	截至目前 担保余额 (人民币 万元)	2026 年计划 担保额度 (人民币 万元)	担保额度占上市 公司最近一期归 属于股东的净资 产的比例	担保预计有 效期	是否 关联 担保	是否 有反 担保
对附属企业提供的担保									
被担保方资产负债率超过 70%									
中国铝业	中铝香港投资	100%	99.75%	351,440.00 (2026 年内到期)	351,440.00 (接续融资担保)	4.69%	担保授权自 获股东会批 准之日起 12 个月内效	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
中国铝业	博法港口投资	67.5%	19.20%	5,156.16 (2026 年内解除)	0	0.07%	将于 2026 年 内解除担保	否	否
中国铝业	中铝能源控股	100%	50.96%	0	428,000.00 (新增担保)	5.71%	担保授权自 获董事会批 准之日起 12 个月内有效	否	否

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码	主营业务
法人	中铝香港投资	全资附属公司	公司的全资子公司中国铝业香港有限公司持有其 100%股权	不适用（中铝香港投资为英属维尔京群岛注册公司）	海外投资
法人	博法港口投资	控股附属公司	公司全资子公司中国铝业香港有限公司持有其 67.5%的股权	不适用（博法港口投资为香港注册公司）	海外投资
法人	中铝能源控股	全资附属公司	公司的全资子公司中国铝业香港有限公司持有其 100%股权	不适用（中铝能源控股为香港注册公司）	海外项目运营

被担保人名称	主要财务指标（人民币 万元）									
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）					2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
中铝香港投资	355,284.31	354,410.77	873.54	0	5.04	390,503.81	389,615.51	888.30	0	5.13
博法港口投资	39,536.53	7,590.31	31,946.22	0	7,600.60	39,065.95	12,137.73	26,928.22	0	1,379.48
中铝能源控股	858,521.29	437,544.43	420,976.85	993,846.54	242,127.98	519,738.79	310,889.91	208,848.88	572,676.96	90,788.04

### 三、担保协议的主要内容

本次担保计划为公司根据附属企业实际业务需要拟定的 2026 年度预计担保额度，尚未签订相关担保协议，实际担保总额和担保范围不会超过本次审议的担保额度和范围，具体内容以该等担保实际实施时签订的担保协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保计划是为满足公司附属企业开展业务融资所需，符合公司发展规划；所有被担保对象均为公司附属企业，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

### 五、董事会意见

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了公司 2026 年融资担保计划。公司董事会认为，本次担保计划是为满足公司附属企业融资需求，符合其实际业务需要，且担保风险可控；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内附属企业提供担保余额约为人民币 55.48 亿元（其中：融资担保余额约 35.66 亿元，业务担保余额约 19.82 亿元），约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 7.40%。公司（含附属企业）不存在为控股股东、实际控制人或其他关联人提供担保的情况；不存在为公司合并报表范围外第三方提供担保的情况。

截至本公告披露日，公司（含附属企业）不存在逾期担保情况。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

**备查文件：**中国铝业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议