

中铝国际工程股份有限公司独立非执行董事 关于 2019 年度公司对外担保情况 的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司截至 2019 年 12 月 31 日止的对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：

一、截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额（不包括公司对控股子公司及控股子公司之间的担保）为人民币 26.853 亿元，具体说明如下：

（一）2012 年 8 月 27 日，为推进勉县棚户区改造项目建设，九冶建设有限公司与国开行陕西分行签署担保合同人民币 0.95 亿元，为勉县城市投资开发有限公司贷款提供连带责任担保，贷款期限为 10 年，目前担保余额为人民币 0.41 亿元，此笔为质押。

（二）2015 年 10 月 20 日，为推进勉县综合医院工程建设，汉中九冶建设有限公司与中国农业发展银行勉县支行签订了保证合同，为勉县城乡基础设施建设有限公司在农业发

展银行勉县支行贷款人民币 1 亿元提供连带责任担保。贷款期限 140 个月，目前担保余额为人民币 0.727 亿元。

（三）截至 2019 年 12 月 18 日，公司对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司各提供人民币 12.858 亿元担保，合计担保余额人民币 25.716 亿元。

二、截至 2019 年 12 月 31 日，公司对控股子公司及控股子公司之间提供担保余额约为人民币 86.28 亿元，具体说明如下：

（一）截至 2019 年 12 月 31 日，公司为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、中色十二冶金建设有限公司、中铝国际（天津）建设有限公司、中铝长城建设有限公司、中铝国际工程设备有限公司提供担保余额为人民币 12.73 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司为下属全资子公司中铝国际香港有限公司（以下简称中铝国际香港）发行的美元 3.5 亿元高级永续资本证券提供担保，期限 3.5+N，折合人民币余额约 24.5 亿元；公司为中铝国际香港在光大银行美元 3,000 万元授信、法外贸美元 2,000 万元授信提供担保，折合人民币余额约 3.5 亿元。

（二）截至 2019 年 12 月 31 日，公司控股子公司之间提供担保合计余额为人民币 45.55 亿元。其中，公司控股子公司中国有色金属工业第六冶金建设有限公司为其所属子公司提供担保余额为人民币 6.8 亿元，公司控股子公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）及其所属子公司互

相提供担保余额为人民币 3.32 亿元(含山东工程为中铝万成山东建设有限公司提供的关联担保的余额人民币 1 亿元),公司控股子公司九冶建设有限公司及其所属子公司互相提供担保余额为人民币 35.43 亿元。

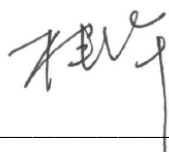
三、截至 2019 年 12 月 31 日,山东工程为下属控股子公司中铝万成山东建设有限公司(以下简称万成公司)提供关联担保的余额为人民币 1 亿元。山东工程持有万成公司 95.3% 的股权,山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司 4.7% 的股权,而山东山铝环境新材料有限公司系山东铝业有限公司实际控制的子公司,山东铝业有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接持股的下属全资子公司,所以山东山铝环境新材料有限公司为公司的关联法人,在上述担保中其未按股权比例为万成公司提供担保,根据实质重于形式原则,山东工程为万成公司提供担保构成关联担保事项。此外,公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

对于对外担保行为,公司严格遵守相关法律法规及规章制度的规定,明确公司担保原则和担保审批程序,公司所有担保均履行了必要的内部审批程序,在提请公司董事会、股东大会审议通过后方予以实施,并按要求进行公告。截至 2019 年 12 月 31 日,公司及所属子公司没有违规提供对外担保的情况发生。

(本页以下无正文)

(本页无正文, 仅为中铝国际工程股份有限公司独立非执行董事关于 2019 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

独立非执行董事签名:



桂卫华

张鸿光

伏 军

2020 年 3 月 30 日

(本页无正文,仅为中铝国际工程股份有限公司独立非执行董事关于 2019 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

独立非执行董事签名:



桂卫华

张鸿光

伏 军

2020 年 3 月 30 日

(本页无正文, 仅为中铝国际工程股份有限公司独立非执行董事关于 2019 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

独立非执行董事签名:



桂卫华

张鸿光

伏 军

2020 年 3 月 30 日