

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。



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
公司秘書

中國北京，2023年3月7日

於本公告日期，非執行董事為胡振傑先生、周新哲先生及張文軍先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及劉瑞平先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、譚志雄先生及童朋方先生。

中铝国际工程股份有限公司独立非执行董事 关于 2022 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《上市公司独立董事规则》《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》《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》等有关规定，作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）的独立非执行董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司截至 2022 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 2022 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）约为人民币 80.98 亿元，具体说明如下：

（一）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 0.45 亿元。

（二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司对参股企业云南宁永高速公路有限公司提供人民币 36.94 亿元担保、对参股企业云南临云高速公路有限公司提供人民币 25.07 亿元担保、对参股企业云南临双高速公路有限公司提供 18.52 亿元担保，合计担保余额人民币 80.53 亿元。

二、截至 2022 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 30.25 亿元，具体说明如下：

（一）截至 2022 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 3.5 亿美元高级永续资本证券提供担保，期限 3.5+N[年]（公司若在第一个永续债赎回日未宣告赎回，则永续债递延 3.5 年，担保期限也往后递延，以此在第二次赎回日进行类推），折合人民币约 23.1 亿元。

（二）截至 2022 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 7.15 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 5.8 亿元，公司控股子公司中铝山东工程技术有限公司所属子公司中铝万成山东建设有限公司为其提供担保余额为人民币 0.45 亿元，公司控股子公司九冶建设有限公司所属子公司汉中九冶建设有限公司为九冶控股子公司陕西中勉投资有限公司提供担保余额为人民币 0.9 亿元。

除上述担保外，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。

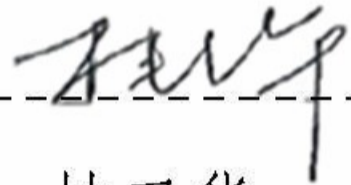
对于对外担保行为，公司严格遵守相关法律法规及规章制度的规定，明确公司担保原则和担保审批程序，公司所有担保均履行了必要的内部审批程序，在提请公司董事会、股东大会审议通过后方予以实施，并按要求进行公告。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及所属子公司没有违规提供对外担保的

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2022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

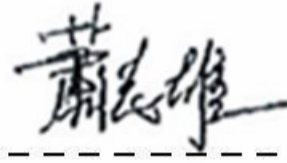
萧志雄

童朋方

2023年3月7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2022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

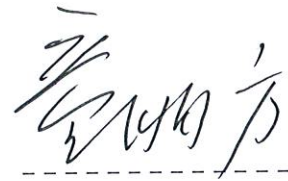
萧志雄

童朋方

2023年3月7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 2022 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

萧志雄

童朋方

2023 年 3 月 7 日