

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之內容概不負責，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分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)  
(股份代號：2068)

**主要交易**  
**出具差額補足承諾函**

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2019年10月22日的2019年度第三次臨時股東大會通函和日期為2019年11月11日的2019年度第三次臨時股東大會的投票結果公告，內容有關(其中包括)本公司擬對參股企業雲南寧永高速公路有限公司、雲南臨雲高速公路有限公司和雲南臨雙高速公路有限公司出具差額補足承諾函的議案獲審議通過。據此，本公司現就寧永高速公路項目出具了如下差額補足承諾函：

**寧永差額補足承諾函一**

日期： 2019年12月18日

訂約方： 本公司；

建設銀行麗江市分行

主要條款：

本公司已認可寧永高速公路有限公司(「**借款人**」)就寧永高速公路項目向建設銀行麗江市分行申請金額不超過人民幣30億元的項目貸款(其中包含**借款人**於2019年10月31日支用的人民幣12億元貸款)。現本公司就人民幣30億元的項目貸款(包含已支用的人民幣12億元貸款)的42.86%償還的相關事宜做出以下承諾／安排：

- (1) 本公司將負責督促、幫助**借款人**落實寧永高速公路項目資金按時、足額到位，並負責監督**借款人**按借款合同規定使用建設銀行麗江市分行項目貸款，確保項目資金全額用於項目建設；
- (2) 若寧永高速公路項目出現超概算的情況，本公司將負責督促、幫助**借款人**籌集項目建設所需資金，確保項目建成；及
- (3) 針對**借款人**就上述向建設銀行麗江市分行申請的不超過人民幣30億元項目貸款(包含已支用的人民幣12億元貸款)所簽訂的所有貸款合同，若**借款人**在任一貸款合同項下未按貸款合同約定按時償還貸款債務或違反貸款合同其他約定的，本公司承諾對**借款人**與建設銀行麗江市分行簽訂的每一個貸款合同(包含已支用的人民幣12億元貸款)所產生的全部債務的42.86%進行補足(即最高不超過人民幣1,285,800,000元)，確保足額償還上述債務。

## 寧永差額補足承諾函二

日期：2020年7月2日

訂約方：本公司；

工商銀行雲南省分行及工商銀行之貸款經辦行

主要條款：

本公司已同意雲南寧永高速公路有限公司(「**借 款 人**」)就寧永高速公路項目在工商銀行雲南省分行申請項目貸款人民幣50億元，並就項目貸款償還的相關事宜作出以下承諾／安排：

- (1) 本公司將積極幫助借款人安排和落實寧永高速公路項目資本金按時、足額到位，負責監督借款人按借款合同約定使用工商銀行雲南省分行的項目貸款，確保資金全額用於項目建設；
- (2) 本公司同意，寧永高速公路項目收費權按照貸款佔比向工商銀行雲南省分行提供質押擔保，項目建成後，將督促並協助借款人及工商銀行雲南省分行辦妥完善收費權質押登記的相關手續；及
- (3) 貸款存續期內，若借款人償債資金或寧永高速公路項目通行費收入不足以償還當期貸款本息，由本公司以綜合收益／自有資金按照42.86%的比例對借款人進行補足(即最高不超過人民幣2,143,000,000元)，確保按期歸還工商銀行雲南省分行貸款本息。

### 釐定代價之基準

寧永高速項目總投資為人民幣152.97億元，其中，自有資本出資人民幣46.59億元(其中地方政府指定的相關主體出資人民幣45.89億元，雲南交投指定的投資主體出資人民幣0.4億元，本公司及六冶合計出資人民幣0.3億元)，貸款融資人民幣106.38億元。自有資本中除各方股東繳納的註冊資本出資外，由麗江市旅遊開發投資集團有限責任公司出資人民幣25.25億元，麗江寧永高速公路投資有限公司出資人民幣20.34億元，根據項目進度逐步到位，均計入雲南寧永高速公路有限公司資本公積。根據協議約定，因地方政府指定的相關主體按總投資

的30%履行出資義務，社會投資人聯合體各方需對項目公司(雲南寧永高速公路有限公司)資金缺口承擔資金籌集義務，對項目公司(雲南寧永高速公路有限公司)提供增信，本公司需承擔比例為42.86%，雲南交投指定的投資主體需承擔57.14%。

### 出具差額補足承諾函的理由及裨益

董事認為出具寧永差額補足承諾函一和二可滿足發展寧永高速公路項目之營運資金及滿足財務需要，對本公司主營業務的發展大有裨益，且符合其業務戰略及整體利益。

### 上市規則之涵義

根據上市規則第14.22條，鑒於寧永差額補足承諾函一和二乃於12個月內完成、屬彼此相關者，因此寧永差額補足承諾函一和二的交易金額將被合併計算。由於寧永差額補足承諾函一和二項下有關提供擔保之最高適用百分比率超過25%但低於75%，寧永差額補足承諾函一和二項下提供擔保構成上市規則第14章項下本公司之主要交易，並須遵守上市規則第14章項下之公告、申報及股東批准規定。

### 股東書面批准

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項中擁有任何重大權益，故概無股東須於倘本公司就批准寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項召開股東大會之情況下放棄投票。

董事會宣布，以有關書面批准代替召開股東大會，就批准寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項其已獲得本公司控股股東中鋁集團的股東書面批准。於本公告日期，中鋁集團實益擁有本公司2,176,758,534股股份之權益，持有本公司全部已發行股本之73.56%。

由於已達成上市規則第14.44條所載之條件，根據上市規則第14.44條，本公司不會就批准寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項召開股東大會。根據上市規則第14.41(a)條，一份載有(其中包括)寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項詳情之通函須於刊發本公告後15個營業日內(即於2020年7月23日或之前)寄發予股東，僅供其參考。

## 董事確認

經作出一切合理查詢後，據本公司董事所知、所悉及所信，雲南寧永高速公路有限公司、建設銀行麗江市分行、工商銀行雲南省分行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

董事認為，寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項之條款乃按照一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。概無董事於寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項中擁有任何重大權益。

## 一般資料

### *有關本公司的資料*

本公司是中國有色金屬行業領先的技術、工程服務與設備提供商，能為有色金屬產業鏈各個階段提供完整業務鏈綜合工程解決方案。本集團主要從事工程設計及諮詢、工程及施工總承包、裝備製造以及貿易。

### *有關中國工商銀行股份有限公司的資料*

中國工商銀行股份有限公司是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在香港聯交所(股份代號：1398)及上海證券交易所(股份代號：601398)掛牌上市，其主要向全球客戶提供廣泛的金融產品和服務。

### *有關中國建設銀行股份有限公司的資料*

中國建設銀行股份有限公司是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在香港聯交所(股份代號：0939)及上海證券交易所(股份代號：601939)掛牌上市，其主要向全球客戶提供廣泛的金融產品和服務。

### *有關雲南寧永高速公路有限公司的資料*

雲南寧永高速公路有限公司是一家在中國註冊成立的有限公司，其主要從事高等級公路相關交通設施的投資、建設、管理、運營，目前其主要負責建設、經營、管理寧永高速公路項目。本公司及六冶合計持有雲南寧永高速公路有限公司30%的股份(其中本公司持股15%、六冶持股15%)，雲南寧永高速公路有限公司不為本公司的附屬公司。

## 釋義

「建設銀行」	指	中國建設銀行股份有限公司是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在香港聯交所(股份代號：0939)及上海證券交易所(股份代號：601939)掛牌上市，其主要向全球客戶提供廣泛的金融產品和服務
「中鋁集團」	指	中國鋁業集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的國有企業，為本公司的控股股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「工商銀行」	指	中國工商銀行股份有限公司是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在香港聯交所(股份代號：1398)及上海證券交易所(股份代號：601398)掛牌上市，其主要向全球客戶提供廣泛的金融產品和服務
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「六冶」	指	中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「雲南交投」	指	雲南省交通投資建設集團有限公司

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
張建  
聯席公司秘書

中國北京，2020年7月2日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、吳志剛先生和張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。