

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)

**須予披露的交易
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及日期為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已獲股東批准。

寧永高速公路項目指雲南省麗江市人民政府和社會資本合作建設雲南省S37瀘沽湖至寧洱高速公路寧蒗至永勝段及其附屬設施。該項目位於雲南省麗江市境內，路線全長100.694公里。主線採用雙向四車道高速公路標準建設，設計速度均為80公里/小時，路基寬度25.5米。為確保寧永高速公路項目工程的順利推進，麗江市人民政府指定的出資主體與社會投資人聯合體共同出資，成立了寧永高速公司。項目公司(即寧永高速公司)的項目運作方式為PPP模式下的BOT方式，即建設→運營→移交政府指定單位。建設期為3-4年，運營期為30年。建設期由項目公司負責項目的融資，並將工程項目承包給有施工資質和能力的聯合體成員，負責項目的建設；運營期將以項目公司為主體，由雲南交投和本公司共同組建運營管理團隊負責項目的運營。當項目運營期的實際經營收入超過當年償還金融機構貸款本息、運營成本、應交稅費之和時，對超過部分，視作項目公司收益，政府方和社會資本方按照3：7的比例分享當年可分配利潤(其中雲南交投方按持股比例分配40%，本公司及六冶按持股比例共分配30%)。截

至目前，寧永高速公路已列入財政部政府和社會資本合作中心項目管理庫，項目的《投資協議》《特許經營權協議》等相關文件均已簽署完成，項目公司已成立並完成註冊。截至本公告日期，項目資本金共到位人民幣42.68億元，其中註冊資金人民幣1億元已全部到位，資本公積金到位人民幣41.68億元。

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，為落實相關協議約定，確保寧永高速公路項目工程的順利推進，保障項目融資工作，過去十二個月內，本公司分別於2021年12月28日、2021年12月28日及2022年5月25日為參股企業雲南寧永高速公路有限公司向中國農業銀行股份有限公司雲南省分行（「**農行雲南分行**」）、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司雲南省分行（「**郵儲雲南分行**」）及農行雲南分行分別出具了差額補足承諾函。

有關協議的詳情如下：

差額補足承諾函一

日期： 2021年12月28日

訂約方： 本公司；

農行雲南分行

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（「**本項目**」）在農行雲南分行申請項目貸款人民幣6億元，並就本項目貸款償還的相關事宜作出以下承諾／安排：

- (1) 本公司將積極督促借款人安排和落實本項目資本金按時、足額到位，負責督促借款人按借款合同約定使用農行雲南分行本項目貸款，確保資金全額用於本項目建設；

- (2) 貸款存續期內，若借款人償債資金或本項目通行費收入不足以償還當期貸款本息，本公司將以實際還款差額為準，按照現有42.86%的增信佔比向農行雲南分行提供還款差額補足資金，以按期償還農行雲南分行貸款本息。

差額補足承諾函二

日期： 2021年12月28日

訂約方： 本公司；

郵儲雲南分行

主要條款： 本公司已同意借款人就本項目在郵儲雲南分行申請項目貸款人民幣4.47億元，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本項目資本金按時、足額到位，負責監督借款人按借款合同約定使用郵儲雲南分行項目貸款，確保資金全額用於本項目建設；
- (2) 本公司同意本項目收費權按照貸款佔比向郵儲雲南分行提供質押擔保，本項目建成後，將督促並協助借款人及郵儲雲南分行辦妥完善收費權質押登記的相關手續；
- (3) 貸款存續期內，若借款人償債資金或本項目通行費收入不足以償還當期貸款本息，本公司將以實際還款差額為準，按照現有42.86%的增信佔比向郵儲雲南分行提供還款差額補足資金，確保按期償還郵儲雲南分行貸款本息。

差額補足承諾函三

日期： 2022年5月25日

訂約方： 本公司；

農行雲南分行

主要條款： 本公司已同意借款人就本項目在農行雲南分行申請項目貸款人民幣9億元，並就本項目貸款償還的相關事宜作出以下承諾／安排：

- (1) 本公司將積極督促借款人安排和落實本項目資本金按時、足額到位，負責督促借款人按借款合同約定使用農行雲南分行項目貸款，確保資金全額用於本項目建設；
- (2) 貸款存續期內，若借款人償債資金或本項目通行費收入不足以償還當期貸款本息，本公司將以實際還款差額為準，按照現有42.86%的增信佔比向農行雲南分行提供還款差額補足資金，以按期償還農行雲南分行貸款本息。

釐定代價之基準

寧永高速公路項目總投資為人民幣152.97億元，由自有資本及貸款融資構成。自有資本共計人民幣46.59億元，其中，地方政府指定的相關主體麗江市旅遊開發投資集團有限責任公司及麗江寧永高速公路投資有限公司以註冊資本形式分別出資人民幣0.1662億元及人民幣0.1338億元，以資本公積形式分別出資人民幣25.25億元及人民幣20.34億元，合共出資人民幣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。貸款融資共計人民幣106.38億元。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資金缺口承擔資金籌集義務，對項目公司提供增信，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

寧永高速公路項目是雲南省中長期高速公路網規劃中的重要組成部分，項目主線起自寧蒗縣下仁和村，擬接規劃的S37瀘沽湖至寧蒗段，止於永勝南大廠附近，與華麗高速永勝樞紐互通直接連接，通過華麗高速又與S37永勝至賓川高速公路相貫通。建設期間主要的財務需要主要包括建築安裝工程費、設備及工器具購置費及工程建設其他費用等。寧永高速公路項目對完善雲南省高速公路網絡，提升通道能力和強化路網銜接，具有重要意義。同時，寧永高速公路項目對提升本公司品牌影響力和參與後續項目建設具有重要意義，也可幫助聯合體施工方提升經營業績。

本公司認為出具寧永高速公路項目差額補足承諾函可滿足發展寧永高速公路項目之運營資金及財務需要，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，鑒於差額補足承諾函一至差額補足承諾函三乃於12個月內完成、屬彼此相關者，因此其交易金額將被合併計算。由於差額補足承諾函一至差額補足承諾函三合併計算後有關提供擔保之最高適用百分比率超過5%但低於25%，故構成上市規則第14章項下本公司之須予披露的交易，須遵守上市規則第14章項下之申報和公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

董事確認

經作出一切合理查詢後，據本公司所知、所悉及所信，寧永高速公路公司、農行雲南分行及郵儲雲南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，寧永高速公路項目差額補足承諾函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。概無董事於差額補足承諾函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。

有關寧永高速公路的資料

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%)，寧永高速公路並非本公司的附屬公司。

有關農業銀行的資料

農業銀行是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在聯交所(股份代號：01288)及上交所(股份代號：601288)掛牌上市，其主要向全球客戶提供廣泛的金融產品和服務。農業銀行的最終實益擁有人為中央匯金投資有限責任公司。

有關郵儲銀行的資料

郵儲銀行是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在聯交所(股份代號：01658)及上交所(股份代號：601658)掛牌上市，其主要向全球客戶提供廣泛的金融產品和服務。郵儲銀行的最終實益擁有人為中國郵政集團有限公司。

釋義

「農業銀行」	指	中國農業銀行股份有限公司
「郵儲銀行」	指	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「雲南交投」	指	雲南省交通投資建設集團有限公司
「寧永高速公司」	指	雲南寧永高速公路有限公司

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
公司秘書

中國北京，2022年5月26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、蕭志雄先生及童朋方先生。