

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2017-016
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02

山东南山铝业股份有限公司
为全资子公司南山铝业新加坡有限公司
提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：南山铝业新加坡有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次内保外贷担保总额不超过 3,060 万美元，公司实际为其提供的担保余额为 3,060 万美元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

山东南山铝业股份有限公司于 2017 年 4 月 23 日与中国工商银行股份有限公司龙口支行（以下简称“工行龙口支行”）在公司会议室签署《开立融资类保函/备用信用证协议》，为公司子公司南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡铝业”）在中国工商银行股份有限公司新加坡分行（以下简称“工行新加坡分行”）申请最高金额 3,060 万美元贷款向境内银行申请内保外贷业务，本次担保总额为 3,060 万美元，本次担保发生后本公司累计为其提供 3,060 万美元担保。

本公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供内保外贷的议案》，董事会审议通过该议案后，公司与工行龙口支行签订《开立融资类保函/备用信用证协议》，协议中约定的生效条

件为：本协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，至保函/备用信用证项下的担保责任解除且在本协议项下的债权全部清偿之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人公司名称：南山铝业新加坡有限公司；

被担保人注册地：新加坡；

被担保人董事：宋建波；

被担保人经营范围：铝制品贸易与服务。

新加坡铝业是本公司全资子公司，于 2010 年成立，公司注册资本为 3,980 万美元。

截止 2016 年 12 月 31 日，新加坡铝业资产总额 51,256.50 万元、负债总额 10,284.36 万元（其中贷款总额 0 元）、净资产 40,972.14 万元、营业收入 133,176.28 万元；净利润 2,428.32 万元。

三、担保的主要内容

公司由工行龙口支行向工行新加坡分行开立融资性保函，新加坡铝业凭借该保函在工行新加坡分行申请不超过3,060万美元贷款，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 85,000 万元、美元 9,810 万元，占公司最近一期经审计（2016 年年报）净资产 335.24 亿元的 4.55%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

五、董事会意见

新加坡铝业为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自 2010 年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其正常经营提供营运资金贷款，经过

对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡铝业偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为新加坡铝业提供内保外贷担保，不会损害公司利益，同意提供上述担保。

六、独立董事意见

独立董事就公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供内保外贷相关事宜进行审慎核查，认为：南山铝业新加坡有限公司为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供内保外贷担保。

七、备查文件目录

- 1、《山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、独立董事意见；
- 3、开立融资类保函/备用信用证协议；
- 4、南山铝业新加坡有限公司注册证明。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017年4月23日