

山东南山铝业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

目录

议案一： 关于公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的议案	2
议案二： 关于公司为全资子公司南山美国有限公司提供内保外贷展期的议案.....	3

议案一：

关于公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司 提供内保外贷展期的议案

为满足山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）贸易需要，本公司拟与法巴香港分行签署《担保函》，用于为欧洲公司在法巴香港分行贷款展期，保函有效期至 2024 年 2 月 7 日止。本次展期后本公司累计为其提供 3,000 万美元担保。

欧洲公司为公司全资子公司，主营铝及铝合金制品、深加工产品销售业务，自 2017 年成立以来信誉状况良好，公司本次提供内保外贷展期主要为其正常经营提供贸易融资贷款。经过对欧洲公司生产经营、订单接收情况考察后，公司认为欧洲公司偿债能力良好，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欧洲公司提供内保外贷展期，不会损害公司利益，同意提供上述内保外贷展期。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日

议案二：

关于公司为全资子公司南山美国有限公司 提供内保外贷展期的议案

为满足南山美国有限公司（以下简称“南山美国”）贸易需要，本公司拟与法巴香港分行签署《担保函》，用于为南山美国在法巴香港分行贷款展期，保函有效期至 2024 年 2 月 7 日止。本次展期后本公司累计为其提供 30,000 万美元担保。

南山美国为公司全资子公司，主营公司产品的销售、新产品研发及技术支持等业务，自 2007 年成立以来信誉状况良好，公司本次提供内保外贷展期主要为其正常经营提供贸易融资贷款。经过对南山美国生产经营、订单接收情况考察后，公司认为南山美国偿债能力良好，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南山美国提供内保外贷展期，不会损害公司利益，同意提供上述内保外贷展期。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日