

锦州吉翔铝业股份有限公司

关于为公司子公司提供担保额度调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）；
- 被担保人名称：辽宁新华龙大有铝业股份有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）；
- 本次新增的担保金额及已为其提供的担保总额：公司本次拟为永杉锂业提供新增担保额度 90,000 万元人民币；为辽宁新华龙提供新增担保额度 50,000 万元人民币。截止目前，公司已为永杉锂业提供的担保总额为 150,000 万元，已为辽宁新华龙提供的担保总额为 0 元；
- 本次交易不存在反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：无；
- 本次担保已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，通过后授权法定代表人在额度范围内签订担保协议。

一、担保情况概述

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为永杉锂业提供不超过 70,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，同意公司为永杉锂业增加 30,000 万元担保额度，总计提供不超过 100,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定

代表人签署具体的担保文件，期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起五年。

公司第五届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，同意公司为永杉锂业增加 50,000 万元担保额度，总计提供不超过 150,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起五年。

现根据永杉锂业及辽宁新华龙实际经营情况需要，公司拟在上述担保额度的基础上为永杉锂业新增担保额度不超过 90,000 万元，为辽宁新华龙担保额度新增担保额度不超过 50,000 万元，调整如下：

公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过 240,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起五年；公司拟为下属子公司辽宁新华龙提供不超过 50,000 万元的担保额度，在银行、租赁公司等机构进行融资，以辽宁新华龙的不动产（房产及土地）、机器设备作为抵押物对上述 50,000 万元授信额度中的部分授信额度进行抵押担保，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述担保额度调整事项已经 2023 年 3 月 29 日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过。公司全体独立董事对本次担保额度调整出具了同意的独立意见。

本次担保不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、湖南永杉锂业有限公司

公司名称：湖南永杉锂业有限公司

社会统一信用代码：91430112MA4QQ6E48P

法定代表人：杨峰

注册资本：人民币 375,000,000 元

公司类型：有限责任公司

注册地址：长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业园新源路 230 号

成立时间：2019 年 8 月 29 日

经营范围：化工产品制造（不含危险及监控化学品）、加工（不含危险及监控化学品）；锂离子电池材料的生产、销售、研制；超级电容材料、汽车动力电池材料的生产；汽车动力电池材料的销售；汽车动力电池材料的研究；金属材料加工；耐火材料的制品制造、销售、研发；新能源的技术开发、咨询及转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政南批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	277,214.79	86,435.29
净资产	92,817.77	29,669.06
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年
营业收入	200,520.62	2,747.01
净利润	75,770.62	173.31

永杉锂业为公司控股子公司，出资比例 80%。

2、辽宁新华龙大有铝业有限公司

公司名称：辽宁新华龙大有铝业有限公司

社会统一信用代码：91210724MA0TXJLL01

法定代表人：张绍强

注册资本：人民币 500,000,000 元

公司类型：有限责任公司

注册地址：辽宁省锦州市凌海市大有乡双庙农场

成立时间：2017 年 3 月 17 日

经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

目以审批结果为准）一般项目：常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属压延加工，有色金属铸造，有色金属合金销售，金属材料制造，金属矿石销售，新型金属功能材料销售，稀有稀土金属冶炼，货物进出口，机械设备租赁，砖瓦制造，砖瓦销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	122,449.21	133,072.69
净资产	41,037.48	53,339.43
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年
营业收入	456,634.95	375,415.98
净利润	-13,174.08	5,825.17

辽宁新华龙为公司全资子公司。

三、董事会意见

（一）董事会意见

本次担保额度调整系根据公司子公司永杉锂业及辽宁新华龙的实际经营情况、筹融资需要而作出的调整。本次担保额度调整符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司为子公司提供担保额度。

（二）独立董事意见

本次担保额度调整系根据公司子公司永杉锂业及辽宁新华龙的实际经营情况、筹融资需要而作出的调整。本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。我们一致同意董事会审议的《关于为控股子公司提供担保额度调整的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为 290,000 万元，全部为公司对子公司担保及子公司对子公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 125.67%。

公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日