

天山铝业集团股份有限公司

关于公司对全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司本次对下属全资孙公司上海辛然实业有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”）为上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“农商银行上海自贸区分行”）对本公司全资孙公司上海辛然实业有限公司（以下简称“上海辛然”）享有的 1.144 亿元人民币主债权提供最高额保证担保；公司为乌鲁木齐银行股份有限公司阿克苏华能支行（以下简称“乌鲁木齐银行阿克苏支行”）对本公司全资孙公司阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以下简称“南疆碳素”）享有的 1.5 亿元人民币主债权提供保证担保。

公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）为中国银行股份有限公司石河子市分行（以下简称“中国银行石河子分行”）对本公司全资孙公司新疆天山盈达碳素有限公司（以下简称“盈达碳素”）享有的 0.95 亿元人民币主债权提供最高额保证担保。

（二）担保审议情况

公司分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第五次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、

全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过 299 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等，担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。实际担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过 70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负债率不超过 70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》。

二、担保额度使用情况

单位：万元

被担保方	最近一期资产负债率	本次担保前被担保方担保余额	本次担保后被担保方担保余额	可用担保额度	是否关联担保
上海辛然	92.89%	88,900.00	91,240.00	168,560.00	否
南疆碳素	63.98%	130,555.00	135,555.00	99,800.00	否
盈达碳素	68.79%	162,800.00	162,800.00	60,500.00	否

三、被担保方基本情况

（一）公司名称：上海辛然实业有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3N2D5H

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾超懿

注册资本：人民币 20000.0000 万元整

成立日期：2017 年 3 月 13 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 360 号 2702C 室

经营范围：金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，供应链管理，仓储（除危险化学品），第三方物流服务，各类广告的设计、制作、代理、发布。（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）

公司通过天铝有限间接持有上海辛然 100%的股权。

被担保方上海辛然最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科目	截至2023年12月31日	截至2024年3月31日
资产总额	247,137.07	317,919.09
负债总额	224,741.62	295,321.80
净资产	22,395.45	22,597.29
营业收入	539,791.27	78,169.45
利润总额	245.55	269.12
净利润	105.56	201.84

被担保方上海辛然不是失信被执行人。

（二）公司名称：阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司

统一社会信用代码：91659002MA778Y8A5B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵庆云

注册资本：叁亿贰仟柒佰万元整

成立日期：2017年1月23日

住所：新疆阿拉尔市2号工业园区纬一路2601号

经营范围：石墨及碳素制品销售；装卸搬运；常用有色金属冶炼；保温材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；有色金属合金销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）

公司通过天铝有限间接持有南疆碳素100%的股权。

被担保方南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科目	截至2023年12月31日	截至2024年3月31日
资产总额	215,390.55	214,514.08
负债总额	142,111.80	137,249.72
净资产	73,278.75	77,264.37
营业收入	155,767.12	28,485.79
利润总额	16,602.12	4,688.96
净利润	15,288.27	3,985.61

被担保方南疆碳素不是失信被执行人。

（三）公司名称：新疆天山盈达碳素有限公司

统一社会信用代码：91659001098616427K

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵庆云

注册资本：陆仟万元整

成立日期：2014年4月29日

住所：新疆石河子开发区北工业园区 66 号

经营范围：碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售，装卸及搬运服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（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）

公司通过天铝有限间接持有盈达碳素 100%的股权。

被担保方盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科 目	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2024 年 3 月 31 日
资产总额	232,720.65	217,351.94
负债总额	167,794.59	149,511.17
净 资 产	64,926.06	67,840.77
营业收入	159,647.77	28,759.07
利润总额	19,415.22	3,429.07
净利润	16,776.39	2,914.71

被担保方盈达碳素不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）根据公司与农商银行上海自贸区分行签订的《最高额保证合同》，其主要内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、最高担保额：人民币壹亿壹仟肆佰肆拾万元整（¥114,400,000.00）。

3、保证期间：（1）主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。其中：（1.1）借款、打包贷款、出口押汇、进口押汇项下的保证期间为融资到期日之日起三年；（1.2）汇票承兑、开立信用证、开立保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。若债务人发生主合同约定的违约情况的，债权人要求债务人立即缴足保证金的，保证人承担保证责任的期间为债权人要求债务人

缴足保证金之日起三年；（1.3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。（3）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同下债务提前到期之日起三年。（4）上述“到期”或“届满”，包括被债权人宣布主债权提前到期或提前收回的情况。

（二）根据公司与乌鲁木齐银行阿克苏支行签订的《保证合同》，其主要内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、主债权本金额：人民币壹亿伍仟万元整（¥150,000,000.00）。

3、保证期间：自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年（主合同确定的借款分批到期的，保证期间自最后一批主债务履行期届满之日起三年）。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，公司继续承担保证责任，保证期间顺延至展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

（三）根据天铝有限与中国银行石河子分行签订的《最高额保证担保合同》，其主要内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、最高本金余额：人民币玖仟伍佰万元整（¥95,000,000.00）。

3、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第六届董事会第五次会议和 2023 年第四次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

公司为上海辛然、南疆碳素提供连带责任担保，有利于上海辛然、南疆碳素融资业务的正常开展，上海辛然、南疆碳素资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

上海辛然、南疆碳素未就上述担保提供反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为253.94亿元,占公司最近一期经审计报表净资产的105.33%,其中,公司为全资或控股子公司提供担保余额为253.94亿元,占公司最近一期经审计报表净资产的105.33%;公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为0元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为81.35亿元,占公司最近一期经审计报表净资产的33.74%。

公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议;
- 2、2023年第四次临时股东大会决议;
- 3、天铝有限董事会决议;
- 4、公司与农商银行上海自贸区分行签订的《最高额保证合同》;
- 5、公司与乌鲁木齐银行阿克苏支行签订的《保证合同》;
- 6、天铝有限与中国银行石河子分行签订的《最高额保证担保合同》。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024年4月27日