

山东南山铝业股份有限公司关于 为全资子公司南山铝业新加坡有限公司 提供担保展期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”），为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- **担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次为新加坡公司担保金额为2,100万美元，本次担保发生后累计为其提供的担保余额为7,100万美元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **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

1、基本情况

为满足公司全资子公司新加坡公司贸易融资需求，公司拟与United Overseas Bank Limited（以下简称“大华银行”）签署《担保合同》，为新加坡公司在大华银行申请额度为2,100万美元的担保展期。本次担保展期期限自董事会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2026年12月15日。本次担保不存在反担保情形。

2、审议程序

公司于2024年11月8日召开了第十一届董事会第十四次会议审议通过了《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担保展期的议案》，该议案无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：南山铝业新加坡有限公司

统一社会信用代码：201005834D

成立时间：2010年3月18日

注册地：新加坡

主要办公地点：3 IRVING ROAD, #12-01, TAI SENG CENTRE, SINGAPORE 369522

董事：范启迪、陈爱君、隋永清

注册资本：76,763.2694万美元

经营范围：铝制品贸易与服务

主要股东：山东南山铝业股份有限公司100%持股。

2、新加坡公司信用状况良好，不是失信执行人。

3、截止2023年12月31日，新加坡公司资产总额606,669.99万元、负债总额17,476.66万元、净资产589,193.33万元、营业收入225,861.97万元；净利润18,016.34万元（经审计）；截止2024年9月30日，新加坡公司资产总额653,324.38万元、负债总额18,843.31万元、净资产634,481.07万元、营业收入169,915.00万元；净利润46,670.26万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保范围：本金、利息和其他相关费用；

担保金额：2,100万美元；

担保期限：本次担保期限自董事会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2026年12月15日。

本次担保不存在反担保情形。

四、担保的必要性和合理性

新加坡为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自2010年成立以来信誉状况良好，公司为其提供担保主要系其贸易融资需求，符合公司整体的经营规划，且财务风险处于有效控制范围内，具有一定的必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡公司偿债能力良好，本次担保不存在损害中小股东利益情形，且担保风险总体可控，同意公司为新加坡公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币50,000万元、美元63,600万元、欧元3,000万元，约占公司最近一期经审计净资产（2023年年报）540.28亿元的9.77%，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。

七、报备文件

- 1、担保合同
 - 2、山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
 - 3、南山铝业新加坡公司注册证明及最新一期财务报表
- 特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年11月9日