

山东南山铝业股份有限公司 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：**山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”），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：**本次为欧洲公司担保金额为3,000万美元，实际已为其提供的担保余额为3,000万美元。
- **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。
- **特别风险提示：**本次被担保人欧洲公司最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

1、基本情况

为满足欧洲公司经营和业务发展需求，提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，公司拟向法国巴黎银行香港分行（以下简称“法巴香港分行”）为欧洲公司申请额度为3,000万美元的内保外贷展期并签署《担保函》。本次担保协议自股东大会审议通过后，双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至2027年2月7日止。本次担保不存在反担保情形，且仅为欧洲公司提供担保展期，未对其新增担保。

2、审议程序

公司于2024年1月21日召开了第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于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》，该议案尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：山东南山铝业欧洲有限公司

统一社会信用代码：HRB 25560

成立时间：2017年12月6日

注册地：德国蒙特鲍尔

主要办公地点：罗伯特-博世街10号/第2号楼

法定代表人：赵鸣鸣

注册资本：100万欧元

经营范围：铝及铝合金制品、深加工产品(包括：挤压，压延，锻造等相关产品)的经营、销售。

主要股东：山东南山铝业股份有限公司100%持股。

截止2022年12月31日，欧洲公司资产总额7,542.53万元、负债总额7,159.68万元、净资产382.85万元、营业收入136,174.21万元；净利润108.59万元（经审计）；截至2023年9月30日，欧洲公司资产总额4,582.75万元、负债总额4,119.74万元、净资产463.01万元、营业收入49,058.56万元；净利润76.72万元（未经审计）。

2、被担保人信用状况良好，不是失信执行人。

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：3,000万美元；

担保期限：自股东大会审议通过后，双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至2027年2月7日止。

本次担保不存在反担保情形。

四、担保的必要性和合理性

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，公司本次提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，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八次会议审议通过，经过对其经营情况考察后，公司认为欧洲公司偿债能力较好，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，同意公司为欧洲子公司提供担保。

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62,100万元、欧元3,000万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年年报）500.18亿元的10.42%，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、担保协议

2、山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年1月22日