

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2025-015

山东南山铝业股份有限公司

为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”），为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

烟台锦泰国际贸易有限公司：本次为锦泰贸易授信担保 3,000 万美元、3,000 万欧元，本次担保发生后累计为其提供的授信担保余额为 50,000 万元人民币，3,000 万欧元，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

一、担保情况概述

1、基本情况

为满足公司全资子公司锦泰贸易开展境外铝保值业务的需要，本公司拟与花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）签署《保证函》，为锦泰贸易提供担保，本次授信额度为 3,000 万美元，保证期间为保证函签署之日起三年之日终止。

为满足公司全资子公司锦泰贸易开展大宗商品及金融衍生品业务的需求，本公司拟与法国巴黎银行（中国）有限公司（以下简称“法巴银行”）签署《不可撤销公司保证函》，继续为锦泰贸易提供担保，本次担保总额为 3,000 万欧元，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止。

本次担保发生后本公司累计为其提供担保 50,000 万元人民币，3,000 万欧元，3,000 万美元。

2、审议程序

公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：烟台锦泰国际贸易有限公司；

统一社会信用代码：91370681692019262H

成立时间：2009 年 7 月 10 日

注册地：龙口市东江镇南山工业园

主要办公地点：龙口市东江镇南山工业园

法定代表人：吕正风

注册资本：160,000 万元人民币

经营范围：煤炭批发经营。（许可证有效期至 2013 年 12 月 31 日）（有效期限以许可证为准）。煤炭批发经营（有效期限以许可证为准）；销售：纺织品、服装、家具、建材、化工产品（不含危险化学品）、娱乐用品、五金家电、通讯器材（不含移动电话）、仪器仪表、日用百货、文体用品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限令或禁止的除外）、仓储（不含危险品）。（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）。

主要股东：山东南山铝业股份有限公司 100%持股

2、锦泰贸易信用状况良好，不是失信执行人。

3、截止 2024 年 12 月 31 日，锦泰贸易资产总额 4,434,830,684.99 元、负债总额 2,730,820,305.59 元（其中短期借款 0 元）、净资产 1,704,010,379.40 元、净利润 4,389,749.18 元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保期限：本次担保为持续性担保，其中与花旗银行签署的担保期限为 3 年，与法巴银行签署的担保期限为 2 年。

担保金额：3,000 万美元、3,000 万欧元。

本次担保不存在反担保情形。

四、担保的必要性和合理性

锦泰贸易为公司全资子公司，主营公司各项进出口业务，自 2009 年开办以

来在各个银行间信誉状况良好，办理各种国际贸易融资业务能够按期支付，无逾期情况发生，公司本次为锦泰贸易提供担保主要为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。锦泰贸易为公司全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为锦泰贸易现金流充足，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，同意公司为锦泰贸易提供担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 50,000 万人民币、66,600 万美元、3,000 万欧元，约占公司最近一期经审计净资产（2024 年年报）562.24 亿元的 9.81%，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、备查文件目录

- 1、公司与花旗银行拟签订的《保证函》
- 2、公司与法巴银行拟签订的《不可撤销公司保证函》
- 3、山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议
- 4、烟台锦泰国际贸易有限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

2025 年 3 月 25 日