

债券简称：21 宏桥 02

债券代码：188114.SH

债券简称：21 宏桥 03

债券代码：188597.SH

债券简称：22 宏桥 01

债券代码：185844.SH

债券简称：22 宏桥 02

债券代码：185978.SH

债券简称：22 宏桥 03

债券代码：137961.SH

山东宏桥新型材料有限公司 关于子公司对外担保事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定，本公司就题述事宜作出披露如下：

一、担保事项基本情况

2024 年 3 月 6 日，山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）、Winning Logistics (Africa) Company Limited（以下简称“Winning Logistics”）及 Winning Consortium Holdings Pte. Ltd.（以下简称“WCH”）订立 WCH 股东协议，魏桥铝电将根据 WCH 股东协议条款履行股东义务。

2024 年 3 月 6 日，魏桥铝电（作为担保人）与 Winning Consortium Simandou Pte. Ltd.（以下简称“WCS”）及宝武西芒杜矿业（上海）有限公司（以下简称“宝武西芒杜（上海）”）就 WCH 在矿山项目下的特定出资义务订立以 WCS 为受益人的矿山担保协议，2024 年 3 月 6 日，魏桥铝电（作为担保人）、Winning Consortium

Simandou Infrastructure Pte. Ltd. (以下简称“WCSI”)及宝武西芒杜(上海)就 WCH 在基建项目(定义见下述提及的有关公告)下的特定出资义务订立以 WCSI 为受益人的基建担保协议。

根据上述两份担保协议,魏桥铝电同意就 WCH 如期履行所有担保义务(定义见下述提及的有关公告)提供最高总金额 17.8 亿美元的担保(间接包含魏桥铝电有关其于 WCH 股东协议下的相关出资的义务)。

本次担保的具体情况,详见发行人控股股东中国宏桥集团有限公司(1378.HK)(以下简称“中国宏桥集团”)于 2024 年 3 月 6 日于香港联交所发布的公告(以下简称“有关公告”),公告链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0306/2024030601366_c.pdf

二、本次担保事项背景

几内亚西芒杜的底土蕴藏着世界上最大的高品位铁矿石未开发储量。预计铁矿石项目(定义见有关公告)将产生新的商机及收益来源,需要大量资金投入。在本公告日期,魏桥铝电及 Winning Logistics 各自持有 WCH 的 50%股权,而 WCH 间接拥有铁矿石项目中铁矿山 1 号区块及 2 号区块就开发及生产铁矿石的权益并会间接参与铁矿石项目有关铁路和港口建设运营。根据合营安排(定义见有关公告),WCH 已同意为铁矿石项目的协定预算提供资金(透过注资或垫付股东贷款的方式)。因此,根据 WCH 股东协议,魏桥铝电及 Winning Logistics 各自作为 WCH 的股东,有责任按彼等各自于 WCH 的股权比例出资,以便 WCH 履行其于合营安排项下的出资义务。

透过作为 WCH 的股东参与铁矿石项目及订立 WCH 股东协议(包括出资义务),魏桥铝电可享有相应的投资回报。此外,由于开发规模及资金需求,铁矿石项目亦需要来自其他投资者(包括宝武西芒杜(上海)及其联属公司)的大量资金及合作。考虑到中国宏桥集团的财务能力及声誉,作为合营安排磋商的一部分,魏桥铝电订立担保协议是其他投资者参与的条件之一。本公司认为,参与铁矿石项目对中国宏桥集团(包括本公司)未来发展将带来积极的战略意义,提供额外的收益来源,并可扩展其收入来源及业务范围,因此将有利于本公司的长远发展。

WCH 股东协议（包括出资义务）及担保协议的条款乃经相关订约方公平磋商后厘定。本公司认为，WCH 股东协议（包括出资义务）及担保协议及各自项下拟进行的交易乃按正常商业条款订立，属公平合理及符合本公司的整体利益。

三、影响分析

截至本公告签署日，本公司业务运营及财务状况持续保持正常、稳定，上述事项不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定及时履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东宏桥新型材料有限公司关于子公司对外担保事项的公告》
之盖章页）



山东宏桥新型材料有限公司

2024年3月8日