

## 上海华峰铝业股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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：华峰铝业有限公司（以下简称“重庆铝业”）。华峰铝业有限公司为上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的全资子公司，非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为重庆铝业公司提供的担保金额为不超过人民币30,000万元。截至本公告日，不包含本次担保，已实际为重庆铝业公司提供的担保余额为20,000万元；

- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保无需提交公司股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保的基本情况

为满足下属子公司重庆铝业公司的日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为其提供合计不超过人民币3亿元的融资担保额度（包括开立保函、信用证等），本次担保不存在反担保。上述担保额度是基于重庆铝业公司目前业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。为提高公司决策效率，授权公司财务总监或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜，授权期限自董事会审议通过之

日起三年。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2023年8月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《上海华峰铝业股份有限公司关于向全资子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以下的全资子公司									
上海华峰铝业	重庆铝业	100%	55.00%	20,000.00	30,000.00	8.04%	董事会审议通过之日起三年	否	否

本次担保事项已经第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：华峰铝业有限公司

法定代表人：陈国桢

注册地点：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰大道10号

注册资本：60,000万元

成立日期：2016年9月23日

经营范围：一般项目：铝合金复合材料的生产及其技术开发、自研技术的转让，销售自产产品；铝及铝合金板材、带材、箔材、管材、有色金属复合材料、新型合金材料的批发、进出口；佣金代理（拍卖除外）及其相关配套业务；汽车零部件生产及销售；空调零部件生产及销售；模具开发、生产及销售。[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]，资源再生利用技术研发，再生资源加工，再生资源销售，

生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：重庆铝业为公司的全资子公司。

重庆铝业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	重庆铝业	
	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	310,326.06	290,275.18
负债总额	170,671.37	135,738.34
资产净额	139,654.70	154,536.84
	2022年度 (经审计)	2023年1月1日-6月30日 (未经审计)
营业收入	560,142.57	265,685.63
净利润	32,680.79	15,012.00

注：被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司重庆铝业提供合计不超过人民币3亿元的融资担保额度（包括开立保函、信用证等），不存在反担保。上述担保额度是基于重庆铝业公司目前业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是基于公司下属全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### 五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司重庆铝业提供担保是为了满足子公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，同意本次事项。

独立董事发表了同意的独立意见：公司为全资子公司华峰铝业有限公司提

供担保是为了满足子公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司本次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保，上市公司对全资子公司重庆铝业公司提供的担保总额为20,000万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为5.36%（不包括本次批准额度）。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，公司不存在担保逾期情况。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023年8月28日