

江苏常铝铝业股份有限公司

关于公司2019年度对子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1)被担保人名称1:包头常铝北方铝业有限责任公司(以下简称“包头常铝”)

被担保人名称2: 山东新合源热传输科技有限公司 (以下简称“山东新合源”)

被担保人名称3: 泰安鼎鑫冷却器有限公司(以下简称“泰安鼎鑫”)

被担保人名称4: 上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司(以下简称“上海朗脉”)

被担保人名称5: 欧常(上海)国际贸易有限公司(以下简称“上海欧常”)

被担保人名称6: 欧畅国际控股有限公司(以下简称“欧畅”)

被担保人名称7: 江苏常铝新能源材料有限公司(以下简称“常铝新能源”)

2)担保数量如下:

序号	子公司名称	2018年担保额度
1	包头常铝北方铝业有限责任公司	10 亿元
2	山东新合源热传输科技有限公司	2 亿元
3	泰安鼎鑫冷却器有限公司	2 亿元
4	上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司	5 亿元
5	欧常(上海)国际贸易有限公司	1 亿元
6	欧畅国际控股有限公司	5 亿元
7	江苏常铝新能源材料有限公司	1 亿元
合计	——	26 亿元

3)本次是否有反担保: 无

4)截止公告日,公司对控股子公司担保余额为人民币74,540万元。

5)对外担保逾期的累积数量: 无

一、对外担保概述

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》，同意公司向上述子公司提供连带责任担保。

按照《公司章程》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法[2005]120号）之规定，本事项需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1) 名称：山东新合源热传输科技有限公司

住所：宁阳县经济开发区

法定代表人：朱明

注册资本：壹亿元整

成立日期：2009年10月21日

经营范围：热传输系统技术开发及应用；新型空调节能型热交换零部件，节能门窗专用五金件、有色金属复合材料、新型管材管件制造销售；对外贸易（出口国营贸易除外），（涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目，应凭国家有关部门的批准文件或许可证经营）（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）。

经营状况：截止2018年12月31日，山东新合源经审计总资产32,001.77万元，所有者权益24,739.80万元，营业收入29,689.78万元，资产负债率为22.69%。

2) 名称：包头常铝北方铝业有限公司

住所：包头稀土高新希望园区金翼路东侧

法定代表人：张平

注册资本：柒亿元整

成立日期：2011年4月12日

经营范围：铝板、铝带、铝箔的生产、加工和销售。

经营状况：截止2018年12月31日，包头常铝经审计总资产152,409.79万元，所有者权益70,963.68万元，营业收入208,860.12万元，资产负债率为53.44%。

3) 名称：泰安鼎鑫冷却器有限公司

住所：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园园区1号路以东，2号路以南

法定代表人：周卫平

注册资本：3000万人民币

成立日期：2001年8月8日

经营范围：发动机用冷却系统、空调系统及附件制造销售，冷却系统设备制造及销售，技术开发及试验（达到国VI阶段排放标准的发动机排放控制装置）。

经营状况：截止2018年12月31日，泰安鼎鑫经审计总资产17,062.62万元，所有者权益7628.93万元，营业收入29419.73万元，资产负债率为55.29%。

4) 名称：上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司

住所：上海市闵行区集心路168号7号楼5层

法定代表人：王伟

注册资本：31933.807600万人民币

成立日期：2009年10月29日

经营范围：从事洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备安装（除专控），建筑装饰装饰、消防设施、环保、建筑智能化建设工程专业施工，电力、通信、机电安装、电子建设工程施工，工程项目管理，管道配件、环保设备、仪器仪表的销售，计算机系统服务。【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】

经营状况：截止2018年12月31日，上海朗脉经合并口径审计总资产112,289.72万元，所有者权益57,630.87万元，营业收入40,026.38万元，资产负债率为48.68%。

5) 名称：欧常（上海）国际贸易有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区华申路80号4幢1层I部

法定代表人：张澜

注册资本：500万人民币

成立日期：2015年2月5日

经营范围：金属材料及制品、仪器仪表、机电设备及配件、五金交电、电子产品、通讯器材（除卫星电视广播地面接受设施）、计算机软硬件产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车零配件、建筑装潢材料、机械设备及配件的销售，从事货物及技术的

进出口业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理，实业投资。【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】

经营状况：截止2018年12月31日，上海欧常经审计总资产6,647.77万元，所有者权益1,315.51万元，营业收入18,871.79万元，资产负债率为80.21%。

6) 名称：欧畅国际控股有限公司

住所：中国香港湾仔莊仕敦道181号大有大厦10楼1001室

法定代表人：张平

注册资本：1500万美元

成立日期：2007年5月25日

经营范围：铝箔、铝带、铝板等铝制品的进出口贸易

经营状况：截止2018年12月31日，欧畅国际经审计总资产42092.24万元，所有者权益11,599.85万元，营业收入69,194.32万元，资产负债率为72.44%。

7) 名称：江苏常铝新能源材料有限公司

住所：张家港经济技术开发区南园路

法定代表人：钱建民

注册资本：5000万元

成立日期：2017年12月12日

经营范围：动力电池铝箔、包装用铝箔、家用电器铝箔、铝板生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

经营状况：截止2018年12月31日，常铝新能源经审计总资产5,570.91万元，所有者权益3,626.11万元，资产负债率为34.91%。

三、董事会意见

董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司董事会审议的向全资子公司担保事项的程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定、符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，没有损害中小股东的利益。且公司为全资子公司的贷款担保是出于该公司的经营所需，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司对控股子公司担保余额为人民币74,540万元，约占公司最近一期经审计总资产的11.65%，约占公司最近一期经审计净资产的25.67%。

截至目前，公司及控股子公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1) 公司第五届董事会第三十次会议决议
- 2) 独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日