

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于向控股股东借款预计关联交易额度的公告

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

一、关联交易概述

为提高上市公司资金使用效率, 降低资金成本, 2022 年度公司拟向控股股东齐鲁财金投资集团有限公司(以下简称“齐鲁财金”)借款不超过人民币 20,000 万元。

齐鲁财金为公司控股股东, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定, 本次交易构成关联关系, 本次关联交易需提交股东大会审议。2022 年 4 月 25 日, 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 在第六届董事会第二十次会议上审议通过了《关于向控股股东借款预计关联交易额度的议案》, 关联董事回避表决, 独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、公司名称: 齐鲁财金投资集团有限公司

2、成立日期: 2017 年 6 月 8 日

3、注册地址: 山东省济南市莱芜区鲁中东大街 299 号

4、统一社会信用代码: 91371200MA3DTJMC2P

5、注册资本: 300,000 万元人民币

6、法定代表人: 吕慎宾

7、企业类型: 有限责任公司(国有控股)

8、经营范围: 以企业自有资金对农林牧渔业、采矿业、生产制造业、建筑业、批发零售业、交通运输业、住宿餐饮业、信息技术服务业、租赁商务业、科研技术服务业、居民服务业、教育业、文化体育娱乐业、旅游业进行投资; 股权投资及股权投资管理; 政府授权范围内的国有资产经营。(未经金融监管部门批准, 不

得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；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）

目前，齐鲁财金直接持有公司9%股份，另外，拥有受常熟市铝箔厂有限责任公司委托的10.59%的表决权，合计持有公司19.59%的表决权，为公司控股股东。

三、交易的主要内容

借款金额：人民币贰亿元

借款期限：实际借款日与到期日以借款收据为准

借款用途：用于购买生产经营所需的原辅材料

借款利率：借款利息自放款之日起计算，按实际放款数计算利息，在合同约定的借款期限内，年利率为不超过基准年利率。

借款的发放和偿还：控股股东需在合同生效的当日，将合同约定的借款金额交付上市公司，上市公司必须按照合同的约定支付本息（还款顺序为：先利息后本金）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。

2、公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

五、独立董事意见

本公司独立董事经认真审议，发表如下意见：

1、本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，符合公司的根本利益，不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。

2、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，有利于公司可持续发展。

3、交易条款客观公允，交易关联方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

六、备查文件

-
- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
 - 2、独立董事关于向控股股东借款预计关联交易的独立意见。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日