

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于2023年度提供担保额度预计的公告

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。

江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“常铝股份”)于2023年3月20日召开的第七届董事会第六次(临时)会议审议并通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述

(一)为满足子公司(含子公司全资控股的下属公司,下同)日常经营和业务发展的需要,提高向金融机构进行融资的效率,2023年度拟向子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司(以下简称“上海朗脉”)及其子公司常州朗脉洁净技术有限公司(以下简称“常州朗脉”)、江苏常铝新能源材料有限公司(以下简称“常铝新能源”)、江苏常铝新能源材料科技有限公司(以下简称“新能源科技”)、包头常铝北方铝业有限责任公司(以下简称“包头常铝”)、山东新合源热传输科技有限公司(以下简称“山东新合源”)、常熟市常铝铝业销售有限公司(以下简称“常铝销售”)提供总额不超过137,000万元担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度合计不超过29,000万元,向资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过108,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资控股的下属公司);但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资控股的下属公司),仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度

时)的担保对象处获得担保额度,对于资产负债率低于70%的担保对象(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资控股的下属公司),仅能从资产负债率低于70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

(二)因公司医疗洁净健康工程业务板块的整体发展规划所需,上海朗脉与上海朗脉的下属控股子公司、上海朗脉的下属控股子公司之间可互相提供担保。具体担保额度预计情况如下:

担保人	被担保人	最高担保金额(万元)
上海朗脉	上海朗脉的下属控股子公司(资产负债率低于70%)	11,000
	上海朗脉的下属控股子公司(资产负债率高于70%)	11,000
上海朗脉的下属控股子公司	上海朗脉	18,000

上述担保额度仅为预计的担保额度,且为不同时点各自的最高担保金额,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度公司审议提供担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止。上海朗脉及其控股子公司在上述额度内实际发生担保业务时,除无须再提交公司董事会、股东大会审议外,仍应遵照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《常铝股份公司章程》《常铝股份子公司管理制度》以及上海朗脉及其下属控股子公司章程的有关规定履行其他有关内部审议程序及信息披露义务。

(三) 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会批准。

二、公司为下属子公司提供担保额度的预计情况

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(万元)	本次担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	100.00% (通过直接+间接持有方式)	58.90%	20,528	80,000	26.21%	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	100.00% (通过间接持有方式)	26.33%	542	2,000	0.66%	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料有限公司	100%	93.60%	750	1,000	0.33%	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	100%	2.43%	0	23,000	7.54%	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	100%	73.09%	26,696	27,000	8.85%	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	100%	35.30%	3,000	3,000	0.98%	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常熟市常铝铝业销售有限公司	100%	98.51%	1,000	1,000	0.33%	否

三、被担保人基本情况

(一) 上海朗脉洁净技术股份有限公司

1、工商基本情况

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：34933.8076万人民币

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），建筑装修装饰、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，从事货物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】

2、截至2022年9月30日，上海朗脉未经审计的财务数据情况：资产总额138,991.29万元，负债总额81,863.76万元，净资产57,127.53万元，资产负债率58.90%；

2022年1-9月，实现营业收入40,173.64万元，利润总额226.70万元，净利润159.72万元。

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海朗脉洁净技术股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、与公司的关系：公司直接持有上海朗脉99.98%的股份，并通过下属全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司间接持有上海朗脉0.02%的股份。

（二）常州朗脉洁净技术有限公司

1、工商基本情况

住所：江苏武进经济开发区长扬路11号

法定代表人：杨金志

注册资本：12000万人民币

成立日期：2011年11月8日

经营范围：从事洁净技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；洁净设备制造；机电设备安装；装修装饰材料、管道配件、环保设备、仪器仪表的销售；建筑装修装饰工程、消防设施工程、环保工程、建筑智能化建设工程、电力工程、通信工程、机电安装工程、电子建设工程的施工、项目管理；计算机系统服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止

进出口的商品及技术除外）。（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）一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；门窗制造加工（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）

2、截至2022年9月30日，常州朗脉未经审计的财务数据情况：资产总额14,316.81万元，负债总额3,770.16万元，净资产10,546.65万元，资产负债率为26.33%；

2022年1-9月，实现营业收入2,342.74万元，利润总额-888.16万元，净利润-881.68万元。

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，常州朗脉洁净技术有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、与公司的关系：公司通过下属上海朗脉洁净技术股份有限公司、上海朗脉智能控制技术有限公司间接持有常州朗脉洁净技术有限公司100%股权。

（三）江苏常铝新能源材料有限公司

1、工商基本情况

住所：张家港经济技术开发区南园路

法定代表人：朱振东

注册资本：5000万人民币

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）

2、截至2022年9月30日，常铝新能源未经审计的财务数据情况：资产总额10,142.61万元，负债总额9,493.65万元，净资产648.96万元，资产负债率为93.60%；

2022年1-9月，实现营业收入15,095.44万元，利润总额-1,000.44万元，净利润-1,000.44万元。

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，江苏常铝新能源材料有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、与公司的关系：江苏常铝新能源材料有限公司系公司设立的全资子公司，公司直接持有常铝新能源100%的股份。

（四）江苏常铝新能源材料科技有限公司

1、工商基本情况

住所：常熟市富春江东路20号

法定代表人：朱振东

注册资本：8627万人民币

成立日期：2021年08月16日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；金属制品研发；金属材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；电子专用材料制造；新能源汽车电附件销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；进出口代理；货物进出口（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）

2、截至2022年9月30日，新能源科技未经审计的财务数据情况：资产总额5,119.14万元，负债总额124.45万元，净资产4,994.69万元，资产负债率为2.43%；2022年1-9月，实现营业收入0万元，利润总额-5.23万元，净利润-5.23万元。

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，江苏常铝新能源材料科技有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、与公司的关系：江苏常铝新能源材料科技有限公司系公司的全资子公司，公司直持有新能源科技100%股权。

（五）包头常铝北方铝业有限责任公司

1、工商基本情况

住所：包头稀土高新希望园区金翼路东侧

法定代表人：陆伟良

注册资本：70000万人民币

成立日期：2011年4月12日

经营范围：铝及铝合金（坯、锭、板、带、箔）的生产、销售和进出口贸易；废旧铝的回收（包括电线电缆、废铝制易拉罐、报废汽车拆解物等各类废铝制品，以上不含危险品）、拆解、产品加工和销售。

2、截止2022年9月30日，包头常铝未经审计的财务数据情况：资产总额197,914.61万元 负债总额144,653.29万元，净资产53,261.32万元，资产负债率73.09%。

2022年1-9月，实现营业收入281,427.97万元，利润总额-8,932.63万元，净利润-8,933.99万元。

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，包头常铝北方铝业有限责任公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、与公司的关系：包头常铝北方铝业有限责任公司系公司设立的全资子公司，公司直接持有包头常铝100%的股份。

（六）山东新合源热传输科技有限公司

1、工商基本情况

住所：宁阳县经济开发区

法定代表人：朱明

注册资本：10000万人民币

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）。

2、截至2022年9月30日，山东新合源未经审计的财务数据情况：资产总额45,393.81万元，负债总额16,023.07万元，净资产29,370.74万元，资产负债率为35.30%；

2022年1-9月，实现营业收入28,586.93万元，利润总额382.35万元，净利润313.33万元。

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，山东新合源热传输科技有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、与公司的关系：山东新合源热传输科技有限公司系公司的全资子公司，公司直接持有山东新合源100%股权。

（七）常熟市常铝铝业销售有限公司

1、工商基本情况

住所：常熟市古里镇白茆芙蓉村

法定代表人：李健

注册资本：3000万人民币

成立日期：2015年09月30日

经营范围：铝箔、铝材、铝板、铝带销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

2、截至2022年9月30日，常铝销售未经审计的财务数据情况：资产总额69,399万元，负债总额68,365万元，净资产1,034万元，资产负债率为98.51%；

2022年1-9月，实现营业收入213,279万元，利润总额-445万元，净利润-440万元。

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，常熟市常铝铝业销售有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、与公司的关系：常熟市常铝铝业销售有限公司系公司的全资子公司，公司直接持有常熟市常铝铝业销售有限公司100%股权。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司为子公司提供担保、上海朗脉与上海朗脉的下属子公司之间互相提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司、孙公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、独立董事意见

公司在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，有利于拓

宽其融资渠道，支持其业务发展，符合公司业务及经营发展的实际需要，且担保对象均为公司合并报表范围内的下属子公司，风险处于可控范围之内，不会损害广大投资者特别是中小投资者的利益；此外，上海朗脉与上海朗脉的控股子公司之间的互相担保符合其战略发展规划的需要，有利于实现公司医疗洁净健康工程业务板块的快速发展目标。公司本次提供担保额度预计事项的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止3月20日，公司对控股子公司担保余额为人民币52,516万元，约占公司最近一期经审计总资产的7.40%，约占公司最近一期经审计净资产的16.68%。

截至目前，公司及控股子公司无逾期担保事项。

八、备查文件

- 1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日