

天山铝业集团股份有限公司

关于公司对全资孙公司、全资孙公司对全资子公司提供担保的公告

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

特别提示：公司本次对下属全资孙公司阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”）为中国工商银行股份有限公司阿拉尔支行（以下简称“工商银行阿拉尔支行”）对本公司全资孙公司阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以下简称“南疆碳素”）享有的最高额 2 亿元人民币主债权提供保证担保。

本公司全资孙公司新疆天山盈达碳素有限公司（以下简称“盈达碳素”）为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）享有的最高额 302,218,089 元人民币主债权提供抵押担保。

（二）担保审议情况

公司分别于 2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括

公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过 266.5 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过 70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资产负债率不超过 70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)，最近一年或一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。同时，股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 24 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

二、担保额度使用情况

单位：万元

被担保方	最近一期资产负债率	本次担保前被担保方担保余额	本次担保后被担保方担保余额	可用担保额度	是否关联担保
南疆碳素	74.80%	115,375.00	135,375.00	80,000.00	否
天铝有限	55.90%	1,467,156.59	1,467,156.59	930,000.00	否

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司

统一社会信用代码：91659002MA778Y8A5B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵庆云

注册资本：叁亿贰仟柒佰万元人民币

成立日期：2017 年 1 月 23 日

住所：新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1 层 14 室

经营范围：碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售，装卸及搬运服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（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）

公司通过天铝有限间接持有南疆碳素 100%的股权。

被担保人南疆碳素最近一年的主要财务指标

单位：万元

科目	截至 2022 年 12 月 31 日
资产总额	230,105.71
负债总额	172,115.22
净资产	57,990.48
营业收入	169,014.88
营业利润	30,125.57
净利润	25,148.55

被担保人南疆碳素不是失信被执行人。

（二）公司名称：新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司

统一社会信用代码：916590015605236510

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾超林

注册资本：陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整

成立日期：2010 年 9 月 14 日

住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号

经营范围：有色金属压延加工；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；金属材料销售；金属材料制造；金属矿石销售；选矿；矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；装卸搬运；煤炭及制品销售；进出口代理（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）

公司持有天铝有限 100%的股权。

被担保人天铝有限最近一年的主要财务指标

单位：万元

科目	截至 2022 年 12 月 31 日
资产总额	4,396,636.09
负债总额	2,457,666.50
净资产	1,938,969.58
营业收入	2,886,330.28
营业利润	238,503.50
净利润	180,708.99

被担保人天铝有限不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）根据公司与工商银行阿拉尔支行签订的《最高额保证合同》，其主要内容：

- 1、保证方式：连带责任保证。
- 2、最高余额：人民币贰亿元整（¥200,000,000.00）。

3、保证期间：（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年；（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年；（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年；（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年；（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

(二) 根据盈达碳素与兴业银行乌鲁木齐分行签订的《最高额抵押合同》，其主要内容：

1、抵押最高额：人民币叁亿零贰佰贰拾壹万捌仟零捌拾玖圆整（¥302,218,089.00）。

2、抵押期间：（1）抵押权与抵押担保的债务同时存在，债权清偿完毕后，抵押权才消灭；（2）按抵押登记部门的要求，抵押期限登记为自 2023 年 4 月至 2028 年 4 月止，如抵押期限届至，债务人未还清债务的，则：抵押权人依法享有的抵押权不变；抵押人应办妥续抵押登记手续。

3、抵押物：全部生产机器设备。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

公司为南疆碳素提供连带责任担保，有利于南疆碳素融资业务的正常开展，南疆碳素资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

南疆碳素未就上述担保提供反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 234.60 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 102.72%，其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为 234.60 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 102.72%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为 0 元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为 59.52 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 26.06%。

公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、2022 年第一次临时股东大会决议；
- 3、天铝有限董事会决议；
- 4、公司与工商银行阿拉尔支行签订的《最高额保证合同》；
- 5、盈达碳素与兴业银行乌鲁木齐分行签订的《最高额抵押合同》。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日