

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于全资子公司为控股孙公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月20日召开的第七届董事会第六次（临时）会议、于2023年04月07日召开的2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意公司下属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”）与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。

具体内容请见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于2023年度提供担保额度预计的议案》（公告编号：2023-010）。

二、担保进展情况

（一）因经营需要，上海朗脉下属控股子公司常州朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“常州朗脉”）向民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银

行”）申请人民币1000万元的综合授信额度；上海朗脉下属控股子公司上海朗脉智能控制技术有限公司（以下简称“朗脉智控”）向杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行”）申请人民币300万元的综合授信额度。

（二）为保证上述融资事项的顺利进行，上海朗脉需分别与民生银行、杭州银行签订《最高额保证合同》，为常州朗脉向民生银行、朗脉智控向杭州银行申请的上述银行融资事项提供连带责任担保，担保额度分别为1000万元、330万元。

近日，上海朗脉已就上述担保事项履行了其内部审议程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）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：12,000万人民币

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、常州朗脉最近一年又一期的主要财务数据如下：

项目	2022年末	2023年3月末
资产总额（万元）	16,145.62	15,780.299
负债总额（万元）	3,384.85	3,536.69

净资产（万元）	12,395.44	12,608.93
项目	2022年	2023年1-3月
营业收入（万元）	5,146.40	692.24
利润总额（万元）	-825.47	-152.04
净利润（万元）	-819.40	-213.49

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。

（二）上海朗脉智能控制技术有限公司

1、工商基本情况

住所：上海市闵行区集心路168号7号楼301室

法定代表人：徐华

注册资本：1000万人民币

成立日期：2009年09月07日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；五金产品零售；环境保护专用设备销售；工业自动化控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、朗脉智控最近一年又一期的主要财务数据如下：

项目	2022年末	2023年3月末
资产总额（万元）	6,626.01	6,038.85
负债总额（万元）	2,216.38	1,816.77
净资产（万元）	4,409.63	4,222.08
项目	2022年	2023年1-3月
营业收入（万元）	5,014.15	25.00

利润总额（万元）	966.56	-271.88
净利润（万元）	723.28	-187.55

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海朗脉智能控制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：上海朗脉智能控制技术有限公司系上海朗脉的全资子公司，公司间接持有朗脉智控100%的股份。

四、担保书的主要内容

（一）上海朗脉与民生银行签署的《最高额保证合同》

1、债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行

2、保证人：上海朗脉洁净技术股份有限公司

3、担保最高额：为常州朗脉担保最高债权本金额（人民币壹仟万元整）及主债权的利息及其他应付款项之和。

4、保证担保的范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和实现权益的费用”）。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

（二）上海朗脉与杭州银行签署的《最高额保证合同》

1、债权人：杭州银行股份有限公司上海分行

2、保证人：上海朗脉洁净技术股份有限公司

3、担保最高额：人民币叁佰叁拾万元整

4、保证范围：主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的时间发生而导致

具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。

五、董事会意见

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经营主体，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审批的公司向下属子公司提供担保的总额度为137,000万元，实际已发生对外担保余额为42,475万元，占2022年末公司经审计净资产的11.83%。

截至本公告披露日，公司已审批的上海朗脉向上海朗脉的下属控股子公司提供担保的额度为22,000万元，实际已发生的担保余额为0万元，占2022年末公司经审计净资产的0%。

公司及子公司无担保逾期情况，亦不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日