

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2023-043

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司

### 关于对子公司担保的进展公告

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2023年度向各子公司提供总额不超过137,000万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“上海朗脉”）提供担保的总额度不超过80,000万元，期限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。具体内容详见于2023年03月21日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2023年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。

#### 二、担保进展情况

为保证上海朗脉融资事项的顺利进行，2023年9月14日，公司分别与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）、中国银行股份有限公司上海分行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》，本次担保额度为人民币7,000万元，公司为上海朗脉与南京银行、中国银行申请的不超过人民币7,000万元的银行融资额提供连带责任担保。

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2023年6月30日）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（截至2023年6月30日）	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	99.98% 【备注1】	58.35%	44,529万元	7,000万元	12.43%	否

备注1：公司除直接持有上海朗脉99.98%的股份外，另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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在公司2023年度预计担保额度内，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

#### 1、工商基本情况

名称：上海朗脉洁净技术股份有限公司

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：34933.8076万人民币

成立日期：2009年10月29日

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；危险化学品包装物及容器生产；建筑劳务分包。（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）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；工程管理服务；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；轻质建筑材料销售；五金产品零售；工业自动控制系统装置销售；门窗销售；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；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；制药专用设备销售；计算机系统服务；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备销售；机械设备销售；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）

#### 2、上海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6月末
资产总额（万元）	160,101.18	143,843.40
负债总额（万元）	101,742.01	83,927.42
净资产（万元）	58,359.17	59,915.97
项目	2022年	2023年1-6月
营业收入（万元）	58,384.29	37,211.20

利润总额（万元）	1706.08	1,873.78
净利润（万元）	1291.36	1,556.80

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。

#### 四、担保书的主要内容

##### （一）常铝股份与南京银行签订的担保书主要内容

1、保证人：江苏常铝铝业集团股份有限公司

2、担保最高额：人民币伍仟万元整

3、保证范围：主合同项下的全部本金（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇款手续费、保管担保财产和实现担保物权的费用及应付的其他费用等。

4、保证方式：连带责任保证

5、保证期限：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。

##### （二）常铝股份与中国银行签订的担保书主要内容

1、保证人：江苏常铝铝业集团股份有限公司

2、担保最高额：人民币贰仟万元整

3、保证范围：主合同项下的全部本金（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

4、保证方式：连带责任保证

5、保证期限：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

公司为子公司提供担保有利于满足子公司的融资需求，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，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、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44,529万元，占2022年末公司经审计净资产的12.42%。均为对合并报表范围内公司的担保，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。

截至本公告披露日，子公司对公司以资产抵押提供的担保额为43,632.40万元，已经公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

#### **七、备查文件**

- 1、公司与南京银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》；
- 2、公司与中国银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月十六日