

天山铝业集团股份有限公司

关于全资子公司对全资孙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江阴新仁铝箔科技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”）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”）为中国农业银行股份有限公司江阴分行（以下简称“农业银行江阴分行”）、中国光大银行股份有限公司无锡分行（以下简称“光大银行无锡分行”）、江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“江苏银行无锡分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“上海浦发银行江阴支行”）对本公司全资孙公司江阴新仁铝箔科技有限公司（以下简称“江阴新仁铝箔”）享有的 10 亿元人民币主债权提供保证担保；天铝有限为中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行（以下简称“农业银行石河子分行”）对本公司全资孙公司新疆天展新材料科技有限公司（以下简称“天展新材”）享有的 2000 万元人民币主债权提供保证担保。

（二）担保审议情况

公司分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第五次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 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 299 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等，担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 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。最近一期资产负债率不超过 70%的全资子公司、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）。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 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《2023 年第四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
江阴新仁铝箔	81.44%	0.00	100,000.00	200,000.00	否
天展新材	58.82%	110,000.00	112,000.00	118,000.00	否

三、被担保方基本情况

（一）公司名称：江阴新仁铝箔科技有限公司
统一社会信用代码：91320281MABNBF3N6G
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：曾超林
注册资本：20000 万元整
成立日期：2022 年 6 月 8 日
注所：江阴市徐霞客镇璜塘工业园新仁路 1 号

经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）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；有色金属压延加工；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

公司通过天铝有限间接持有江阴新仁铝箔 100%的股权。

被担保方江阴新仁铝箔最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科目	截至2022年12月31日	截至2023年9月30日
资产总额	50,388.01	106,540.50
负债总额	30,346.28	86,768.03
净资产	20,041.73	19,772.47
营业收入	1,132.18	945.25
利润总额	56.21	-349.48
净利润	41.73	-269.26

被担保方江阴新仁铝箔不是失信被执行人。

（二）公司名称：新疆天展新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91659001MA776U3859

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：贰亿元人民币

成立日期：2016年9月1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：高纯铝及铝制品的研究、生产、销售；碳素、氧化铝、金属材料的销售；项目投资、并购、技术转让；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（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）

公司通过天铝有限间接持有天展新材 100%的股权。

被担保方天展新材最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科目	截至2022年12月31日	截至2023年9月30日
资产总额	148,860.44	204,382.45
负债总额	67,770.31	120,208.60
净资产	81,090.13	84,173.85
营业收入	107,932.20	31,946.60
利润总额	18,144.02	2,880.44
净利润	15,961.77	3,083.72

被担保方天展新材不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 根据天铝有限与农业银行江阴分行、光大银行无锡分行、江苏银行无锡分行、上海浦发银行江阴支行签订的《保证合同》，其主要内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、主债权金额：人民币壹拾亿元整（¥1,000,000,000.00）。

3、保证期间：（1）自本合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年；（2）保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若贷款人根据贷款合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年止。如果贷款合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止，如涉及展期，借款人需明确通知所有担保人并征得所有担保人的书面同意；（3）上述保证期间规定并不互相排斥，而是补充适用。

(二) 根据天铝有限与农业银行石河子分行签订的《保证合同》，其主要内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、本金数额：人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）。

3、保证期间：（1）主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；（2）商

业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年；（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

五、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 238.71 亿元，占公司最近一期经审计报告净资产的 104.52%，其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为 238.71 亿元，占公司最近一期经审计报告净资产的 104.52%；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 79.76 亿元，占公司最近一期经审计报告净资产的 34.92%。

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。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、2023 年第四次临时股东大会决议；
- 3、天铝有限董事会决议；
- 4、天铝有限与农业银行江阴分行、光大银行无锡分行、江苏银行无锡分行、上海浦发银行江阴支行签订的《保证合同》；
- 5、天铝有限与农业银行石河子分行签订的《保证合同》。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日