证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2025-036

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司实际经营需求，实际控制人及其配偶拟为公司及子公司和银行及其他金融机构发生的各类借款、票据、保函业务等融资行为提供不超过人民币 20 亿元的担保。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

（一）基本情况

唐开健，男，中国国籍，身份证号码：3411811978*****

唐开健先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于长江商学院 EMBA。2002 年 12 月至 2004 年 6 月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任销售员；2004 年 6 月至 2007 年 4 月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任副总经理；2007 年 5 月至今先后担任鑫发铝业总经理、执行董事；2013 年 8 月至今先后担任公司执行董事、董事长；2018 年 5 月至今担任苏州鑫铂执行董事；2018 年 12 月至今担任南京天鼎执行事务合伙人；2019 年 12 月至今担任鑫铂科技执行董事；2021 年 6 月至今担任鑫铂铝材执行董事；2021

年 10 月至今担任鑫铂光伏执行董事；2022 年 6 月至今任鑫铂新能源执行董事兼总经理；2022 年 9 月至今任安徽灿晟光电有限公司总经理；2022 年 11 月至今任鑫铂环保科技执行董事。现任公司董事长。唐开健先生曾获得安徽省“特支计划”第四批创业领军人才、滁州市“全市优秀退役军人”、天长市“2018 年度优秀企业家”、滁州市“2019 年度优秀民营企业家”、滁州市 2021 年度“最美退役军人”、“安徽省第七届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“退役军人创业之星”、“创业安徽之星”等奖项。

王珏，女，中国国籍，身份证号码：3205021981*****

王珏女士未在公司任职。

（二）关联关系说明

截至本公告日，唐开健先生直接持有公司 7,899.1766 万股股份，占公司股本总额的 32.41%，通过南京天鼎创业投资合伙企业（有限合伙）控制公司 888.3168 万股股份，占公司股本总额的 3.65%，合计控制公司 36.06%股权，王珏女士未持有公司股份。唐开健先生现为公司董事长、公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与唐开健、王珏夫妇存在关联关系，唐开健、王珏夫妇为公司提供担保事项构成关联交易。

（三）其他事项

经查询，唐开健、王珏夫妇不属于失信被执行人。

目前唐开健、王珏夫妇信誉良好，具备对公司提供担保的能力。

三、拟签署的担保合同主要内容

担保方：唐开健、王珏夫妇

被担保方：安徽鑫铂铝业股份有限公司、安徽鑫发铝业有限公司、苏州鑫铂铝业科技有限公司、安徽鑫铂科技有限公司、安徽鑫铂光伏材料有限公司、安徽鑫铂铝材有限公司、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司、安徽鑫铂环保科技有限公司、ALUMDUNIA SDN. BHD.（曾用名：“鑫铂新材料（马来西亚）有限公司”）

融资机构：安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天长支行、招商银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司滁州天长支行、中信银行股份有限公司滁州分行及兴业银行股份有限公司天长支行等银行及其他金融机构

担保方式：连带责任保证担保

提供担保额度：20 亿元

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内根据实际需求合理分配使用，签署担保合同，并办理相关担保业务，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

四、本次关联交易目的及对公司的影响

公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形，公司主营业务亦未因上述关联交易对关联方形形成依赖。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他相关安排。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司签订〈光伏电站屋顶租赁协议〉暨关联交易的议案》。年初至披露日，公司子公司鑫铂光伏、鑫铂铝材以及鑫铂新能源与灿晟光电之间的关联交易金额为 1,805,079.19 元。

2、公司分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。年初至披露日，公司实

际控制人为公司及子公司提供的关联担保总额为 10,906.00 万元。

七、独立董事专门委员会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

本次关联交易因公司经营发展需求而发生，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持。该事项遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，符合公司实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易需要经过公司 2024 年度股东大会审议通过后方能实施，关联股东需回避表决。

八、董事会意见

董事会认为：公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形，公司主营业务亦未因上述关联交易对关联方形成依赖。因此，董事会同意本次实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项。

九、监事会意见

监事会认为：公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，决策程序合法。因此，监事会同意本次实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：鑫铂股份本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，履行了必要的决策程序，相关程序合法合规，符合《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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。此事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐人对上述关联交易事项无异议。

十一、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》；
- 4、国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司实际控制人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日