

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2016-015
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02

山东南山铝业股份有限公司
为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司
办理授信业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：烟台锦泰国际贸易有限公司。

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

烟台锦泰国际贸易有限公司：本次最高额授信担保 45,000 万元，累计为其提供最高额授信担保 95,000 万元。

● 本次是否有反担保：无。

● 对外担保累计数量：人民币 50,000 万元、美元 2,900 万元；本次担保发生后为人民币 95,000 万元，美元 2,900 万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 该担保事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续。

一、担保情况概述

本公司于 2016 年 2 月 21 日与中国工商银行股份有限公司龙口支行在公司会

议室签署《最高额保证合同》，为烟台锦泰国际贸易有限公司授信业务提供担保，担保总额为 45,000 万元。

本次担保发生后本公司累计为其提供 95,000 万元人民币，2,900 万美元担保。

本公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》，该议案尚需股东大会审议，根据与银行签订的《最高额保证合同》约定，公司将在本事项经公司股东大会审议通过后与中国工商银行股份有限公司龙口支行签署最高额保证合同正本（编号:2016年保字001号）。

二、被担保人基本情况

被担保人公司名称：烟台锦泰国际贸易有限公司；

被担保人注册地：龙口市东江镇南山工业园；

被担保人法定代表人：宋建波；

被担保人经营范围：

前置许可经营项目：煤碳批发经营。

一般经营项目：销售：纺织品、服装、家具、建材、化工产品（不含危险化学品）、娱乐用品、五金家电、通讯器材（不含移动电话）、仪器仪表、日用百货、文体用品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限令或禁止的除外）、仓储（不含危险品）。

烟台锦泰国际贸易有限公司(以下简称“锦泰国际”)是本公司全资子公司，于 2009 年 7 月 10 日成立，公司注册资本为 1 亿元，本次担保债权人中国工商银行股份有限公司的信用等级是 AA-级。

截止 2014 年 12 月 31 日，锦泰国际资产总额 522,700,003.35 元、负债总额 508,388,271.74 元（其中短期借款 61,954,684.27 元）、净资产 14,311,731.61 元、2014 年度实现净利润-14,060,634.13 元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：均为连带责任保证；

担保期限：公司本次担保的主债权保证期间为自 2016 年 2 月 21 日至 2019 年 2 月 20 日，具体保证期间按银行为锦泰国际办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

担保金额：本次担保债权之最高本金余额之和为人民币 45,000 万元。

四、董事会意见

锦泰国际为公司全资子公司，主营公司各项进出口业务，自 09 年开办以来在各个银行间信誉状况良好，办理各种国际贸易融资业务能够按期支付，无逾期情况发生，公司认为锦泰国际现金流充足，偿债能力良好。

公司独立董事认为：本次公司对烟台锦泰国际贸易有限公司拟办理的授信业务提供担保符合有关规定之要求，表决程序合法有效，有利于烟台锦泰国际贸易有限公司整体经营，没有损害公司和全体股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本公司截止该担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 9,500 万元人民币、2900 万元美元，占公司最近一期经审计（2014 年年报）净资产 181.25 亿元的 6.25%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

六、备查文件目录

- 1、公司与中国工商银行股份有限公司龙口支行 2016 年 2 月 21 日签订的《最高额保证合同》；
- 2、《山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》；
- 3、被担保人营业执照复印件。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2016 年 2 月 21 日