

# 天山铝业集团股份有限公司

## 关于 2020 年度对外担保额度预计的公告

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。

天山铝业集团股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

### 一、担保情况概述

根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、全资孙公司拟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，提供连带责任担保（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 2,160,000 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司和全资子公司、全资孙公司之间分别按照实际情况调剂使用（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），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。提请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。

### 担保额度预计具体情况：

根据生产经营和项目建设的需要，公司（包括子公司、孙公司）计划 2021 年度融资额度不超过 216 亿元，公司和全资子公司、全资孙公司拟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,提供连带责任担保(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),期限自股东大会批准之日起至2021年12月31日止。具体如下:

单位:万元

被担保方	投资类型	被担保方最近一期资产负债率	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
新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司	全资子公司	69.45%	1,300,000	94.89%
靖西天桂铝业有限公司	全资孙公司	68.77%	450,000	32.84%
石河子市天瑞能源有限公司	全资孙公司	9.10%	100,000	7.30%
阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司	全资孙公司	85.83%	80,000	5.84%
新疆天山盈达碳素有限公司	全资孙公司	61.08%	150,000	10.95%
江阴新仁铝业科技有限公司	全资孙公司	62.85%	30,000	2.19%
上海辛然实业有限公司	全资孙公司	76.80%	50,000	3.65%

在上述总额不超过人民币216亿元的担保额度内,公司可根据实际经营需要,在董事长审批后将担保额度在被担保主体之间作适度调配(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)。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的,担保金额不重复计算。

## 二、被担保人基本情况

### 1、新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2010年9月14日

注册资本: 140842.1051万元人民币

注册地址: 新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号

法定代表人: 曾超林

统一社会信用代码: 916590015605236510

经营范围：铝锭、铝产品、镁产品、阳极碳块、碳素制品及相关产品、金属产品、蒸压粉煤灰砖的生产销售；氧化铝的生产销售；装卸及搬运服务；仓储服务（危险化学品及易燃易爆物品除外）；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）；开展边境小额贸易业务。（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）

公司持有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”）100%的股权。

被担保人天铝有限最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科目	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 9 月 30 日
资产总额	4,096,028.32	4,503,108.29
负债总额	2,843,395.48	3,127,464.78
净资产	1,252,632.84	1,375,643.52
营业收入	3,258,702.20	1,926,726.70
利润总额	192,002.31	152,574.23
净利润	150,099.82	123,008.21

## 2、靖西天桂铝业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 2 月 13 日

注册资本：30,000.00 万元人民币

注册地址：靖西市武平镇马亮村（马亮屯向北 500 米）

法定代表人：曾超林

统一社会信用代码：91451025MA5KYFWF7J

经营范围：铝土矿、石灰岩的开采；氧化铝、氢氧化铝的冶炼、生产、销售；普通货物道路运输；铝矿产品、冶炼产品、工业水电气、煤灰脱硫副产品、工艺和科研所需要的原辅助材料的生产销售；勘察设计；机械设备、非标设备及其配件的制造、安装、检修；工程机械修理；测控仪器的安装、维修；自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装、调试及其相关技术的开发和技术服务；机电设备、运输设备、工业设备、车辆、工器具的租赁、维修；煤灰渣、赤泥废弃物综合开

发利用和销售；辅助生产厂房、设备、办公楼商业门面出租；铝土矿、本企业产生的废旧物资、建材、五金交电、粉煤销售；采矿、氧化铝冶炼工艺技术咨询和培训；机械、电气、工业炉窑、起重设备安装和检修；压力容器和管道的制作、安装、维修；土建维修；安全阀检验；化工产品（危险化学品除外）、非电解铝、工矿产品的研发、生产、销售。（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靖西天桂铝业有限公司（以下简称“靖西天桂”）100%的股权。

被担保人靖西天桂最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科目	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 9 月 30 日
资产总额	358,034.16	494,726.43
负债总额	336,595.78	340,230.05
净资产	21,438.38	154,496.38
营业收入	58,884.57	198,363.91
利润总额	-1,915.18	15,362.36
净利润	-1,199.29	13,058.00

3、公司名称：石河子市天瑞能源有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020 年 9 月 1 日

注册资本：50,000.00 万元人民币

注册地址：新疆石河子市开发区北工业园区纬五路 1-149 号

法定代表人：赵庆云

统一社会信用代码：91659001MA78UTK82Q

经营范围：电力的生产、发电；热电联产；热力生产和供应；供电业务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；生态环境材料销售；建筑材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能源产业投资。（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石河子市天瑞能源有限公司（以下简称“天瑞能源”）100%的股权。

被担保人天瑞能源最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科目	截至 2020 年 9 月 30 日
资产总额	521,023.80
负债总额	47,418.80
净资产	473,605.00
营业收入	28,544.24
利润总额	9,311.11
净利润	7,914.45

注：天瑞能源 2020 年 9 月成立，故无 2019 年度财务数据。

4、公司名称：阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 1 月 23 日

注册资本：32,700.00 万元人民币

注册地址：新疆维吾尔自治区阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1 层 14 室

法定代表人：赵庆云

统一社会信用代码：91659002MA778Y8A5B

经营范围：碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售，装卸及搬运服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（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阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以下简称“南疆碳素”）100%的股权。

被担保人南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科目	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 9 月 30 日
----	---------------------	--------------------

资产总额	150,195.22	199,595.53
负债总额	121,536.57	171,308.14
净资产	28,658.65	28,287.39
营业收入	26,821.20	36,752.57
利润总额	-906.51	-494.37
净利润	-701.08	-371.58

#### 5、新疆天山盈达碳素有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014年4月29日

注册资本：6000.00 万元人民币

注册地址：新疆石河子开发区北工业园区 66 号

法定代表人：吴细华

统一社会信用代码：91659001098616427K

经营范围：碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售，装卸及搬运服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（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新疆天山盈达碳素有限公司（以下简称“盈达碳素”）100%的股权。

被担保人盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科目	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 9 月 30 日
资产总额	227,964.67	297,028.35
负债总额	125,276.97	181,428.11
净资产	102,687.70	115,600.24
营业收入	148,948.73	107,483.68
利润总额	8,186.24	11,308.45
净利润	9,707.95	12,912.54

#### 6、江阴新仁铝业科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016年10月8日

注册资本：10,000.00 万元人民币

注册地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路1号

法定代表人：曾超林

统一社会信用代码：91320281MA1MWA4KX9

经营范围：铝合金材料的研究、开发、制造、加工；氧化铝、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业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）

公司通过天铝有限间接持有江阴新仁铝业科技有限公司（以下简称“江阴新仁”）100%的股权。

被担保人江阴新仁最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科目	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 9 月 30 日
资产总额	121,616.59	119,309.58
负债总额	78,120.75	74,991.71
净资产	43,495.84	44,317.87
营业收入	41,612.85	24,472.74
利润总额	166.32	1,099.42
净利润	101.60	822.03

#### 7、上海辛然实业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年3月13日

注册资本：20,000.00 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路360号2702C室

法定代表人：曾超懿

统一社会信用代码：91310115MA1K3N2D5H

经营范围：金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品（除危险

化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,供应链管理,仓储(除危险化学品),第三方物流服务,各类广告的设计、制作、代理、发布。(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上海辛然实业有限公司(以下简称“上海辛然”)100%的股权。

被担保人上海辛然最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

科目	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 9 月 30 日
资产总额	95,142.68	85,250.12
负债总额	74,935.04	65,468.95
净资产	20,207.64	19,781.17
营业收入	370,691.17	241,611.03
利润总额	461.13	-543.64
净利润	257.28	-429.42

### 三、担保协议的主要内容

本次为 2021 年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

### 四、董事会意见

1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要,公司下属全资子公司、全资孙公司需要开展融资、项目履约等业务,由本公司为全资子公司、全资孙公司提供连带责任担保或全资子公司、全资孙公司之间互相提供连带责任担保,有利于上述公司融资等业务的正常开展。

2、上述被担保对象资产优良,具备较为充足的债务偿还能力,且均为公司的全资子公司或全资孙公司,公司对其拥有绝对的控制权;上述公司均具有良好的财务状况和预期盈利能力,偿债能力较强,预计上述担保事项不会给本公司带



来财务和法律风险，不会损害上市公司的利益。

3、本担保对象均为公司的全资子公司或全资孙公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

4、本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（〔2003〕56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（〔2005〕120号文）及《公司章程》相违背的情况。

董事会同意在未来连续 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，提供连带责任担保（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 2,160,000 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司和全资子公司、全资孙公司之间分别按照实际情况调剂使用（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），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。提请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。

## 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担保余额为 971,923.84 万元，占本公司最近一期经审计备考报表净资产的 77.50%；其中，本公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司担保余额为 129,000 万元，占公司最近一期经审计备考报表净资产的 10.29%，合并报表范围内全资子公司、全资孙公司互相担保余额为 842,923.84 万元，占公司最近一期经审计备考报表净资产的 67.21%。

上述担保系本公司为全资子公司及全资孙公司提供的担保，以及本公司全资子公司和全资孙公司之间的互相担保，不存在对本公司合并报表范围外企业的任

何担保。

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、其他

自本公告披露之日起,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

## 七、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十二日