

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司

### 关于2024年度提供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的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“常铝股份”)于2024年3月18日召开的第七届董事会第十一次(临时)会议审议并通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》, 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下:

#### 一、担保情况概述

(一) 为满足子公司(含子公司全资控股的下属公司, 下同)日常经营和业务发展的需要, 提高向金融机构进行融资的效率, 2024年度公司拟向子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司(以下简称“上海朗脉”)、江苏常铝新能源材料科技有限公司(以下简称“新能源科技”)、包头常铝北方铝业有限责任公司(以下简称“包头常铝”)提供总额不超过150,300万元担保额度, 其中预计向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度为0万元, 向资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过150,300万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务; 担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度, 可在子公司之间进行担保额度调剂(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资控股的下属公司); 但在调剂发生时, 对于资产负债率超过70%的担保对象(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资控股的下属公司), 仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度, 对于资产负债率低于70%的担保对象(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资控股的下属公司), 仅能从资产负债率低于70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度; 以上

担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次对外担保额度有效期为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召开之日止，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。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

(二) 因公司医疗洁净健康工程业务板块的整体发展规划所需，上海朗脉与上海朗脉的下属控股子公司、上海朗脉的下属控股子公司之间可互相提供担保。具体担保额度预计情况如下：

担保人	被担保人	最高担保金额（万元）
上海朗脉	上海朗脉的下属控股子公司（资产负债率低于70%）	11,000
	上海朗脉的下属控股子公司（资产负债率高于70%）	11,000
上海朗脉的下属控股子公司	上海朗脉	18,000

上述担保额度仅为预计的担保额度，且为不同时点各自的最高担保金额，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度公司审议提供担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止。上海朗脉及其控股子公司在上述额度内实际发生担保业务时，除无须再提交公司董事会、股东大会审议外，仍应遵照《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》《常铝股份公司章程》《常铝股份子公司管理制度》以及上海朗脉及其下属控股子公司章程的有关规定履行其他有关内部审议程序及信息披露义务。

(三) 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会批准。

## 二、公司为下属子公司提供担保额度的预计情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	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	100.00% (通过直接+间接持有方式)	59.73%	17,629	80,000	22.44%	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	100%	62.26%	10,013	20,300	5.69%	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	100%	57.28%	14,190	50,000	14.03%	否

## 三、被担保人基本情况

### (一) 上海朗脉洁净技术股份有限公司

#### 1、工商基本情况

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；水

资源专用机械设备制造；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、截至2023年9月30日，上海朗脉未经审计的财务数据情况：资产总额149,066.19万元，负债总额89,031.41万元，净资产60,034.78万元，资产负债率59.73%；

2023年1-9月，实现营业收入52,053.51万元，利润总额1,881.19万元，净利润1,675.61万元。

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。

## （二）江苏常铝新能源材料科技有限公司

### 1、工商基本情况

住所：常熟市富春江东路20号

法定代表人：朱振东

注册资本：8627万人民币

成立日期：2021年08月16日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；金属制品研发；金属材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；电子专用材料制造；新能源汽车电附件销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；进出口代理；货物进出口（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、截至2023年9月30日，新能源科技未经审计的财务数据情况：资产总额13,206.07万元，负债总额8,222.64万元，净资产4,983.43万元，资产负债率为62.26%；

2023年1-9月，实现营业收入0万元，利润总额-15.21万元，净利润-15.21万元。

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，江苏常铝新能源材料科技有限公

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：江苏常铝新能源材料科技有限公司系公司的全资子公司，公司直持有新能源科技100%股权。

### （三）包头常铝北方铝业有限责任公司

#### 1、工商基本情况

住所：包头稀土高新希望园区金翼路东侧

法定代表人：陆伟良

注册资本：80000万人民币

成立日期：2011年4月12日

经营范围：铝及铝合金（坯、锭、板、带、箔）的生产、销售和进出口贸易；废旧铝的回收（包括电线电缆、废铝制易拉罐、报废汽车拆解物等各类废铝制品，以上不含危险品）、拆解、产品加工和销售。

2、截止2023年9月30日，包头常铝未经审计的财务数据情况：资产总额166,853.28万元，负债总额95,572.15万元，净资产71,281.13万元，资产负债率57.28%。

2023年1-9月，实现营业收入251,963.57万元，利润总额-5,889.35万元，净利润-6,016.44万元。

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，包头常铝北方铝业有限责任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：包头常铝北方铝业有限责任公司系公司设立的全资子公司，公司直接持有包头常铝100%的股份。

### 四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

### 五、董事会意见

公司为子公司提供担保、上海朗脉与上海朗脉的下属子公司之间互相提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求，符合相关法律法规和《公司章程》的规

定。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司、孙公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，公司对控股子公司担保余额为人民币41,832万元，约占公司最近一期经审计总资产的5.00%，约占公司最近一期经审计净资产的11.65%。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。

截止本公告披露日，上海朗脉向上海朗脉的下属子公司提供的担保余额为1610万元，上海朗脉的下属子公司向上海朗脉提供的担保余额为0万元。

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。

#### **八、备查文件**

1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日