

锦州吉翔铝业股份有限公司

关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司为公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请 11500 万元人民币银行授信额度提供连带责任保证；
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第三届董事会第四十一次会议于 2018 年 2 月 7 日审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司为公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请 11500 万元人民币银行授信额度提供连带责任保证。

本次担保不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：锦州吉翔铝业股份有限公司
- 2、注册地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场
- 3、法定代表人：李云卿
- 4、注册资本：543,250,649 元人民币
- 5、经营范围：有色金属（金银除外）冶炼；炉料、金属化合物、金属合

金制品、五金矿产品的购销业务（以上项目均不含危险品）；工业废渣制砖及销售业务。（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）

6、主要财务指标：截至 2017 年 9 月 30 日，公司总资产 3,592,461,788.52 元，总负债 1,642,273,344.59 元，净资产 1,950,242,007.17 元，2017 年 1-9 月实现营业收入 1,516,441,386.56 元，净利润 93,255,699.42 元。以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

被担保人：锦州吉翔铝业股份有限公司

担保方：乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：11500 万元人民币

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保为全资子公司对公司的担保，为满足公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意全资子公司对公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为 754,382,600.00 元，全部为公司对子公司担保及子公司对公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 35.75%。

公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日