

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2020-012
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
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债

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（以下简称“锦泰贸易”）。

● 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 30,000 万元、3,000 万欧元，累计为其提供最高额授信担保人民币 75,000 万元，欧元 3,000 万元。

● 本次是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 该担保事项已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

1、本公司拟与中国建设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》（以下简称“担保合同”），为锦泰贸易授信业务提供担保，担保总额为 30,000 万元。

2、本公司拟与法巴银行（中国）有限公司（以下简称“法巴银行”）签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（以下简称“协议”），本次担保总额为 3,000 万欧元。

本次担保发生后本公司累计为其提供人民币 75,000 万元，欧元 3,000 万元担保。

公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司烟台

锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。根据协议中约定，协议将在本事项经股东大会审议通过后生效。

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：程仁策；

前置许可经营项目：煤炭批发经营。

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）。

锦泰贸易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。

截止 2019 年 12 月 31 日，锦泰贸易资产总额 3,255,347,428.39 元、负债总额 3,149,686,215.90 元（其中短期借款 50,248,556.14 元）、净资产 105,661,212.49 元、2019 年度实现净利润 524,685.72 元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保期限：本次担保为持续性担保，担保期限最高为 5 年。

担保金额：本次担保债权之最高本金余额之和为人民币 30,000 万元、欧元 3,000 万元。

四、董事会意见

锦泰贸易为公司全资子公司，主营公司各项进出口业务，自 2009 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，公司认为锦泰贸易现金流充足，偿债能力良好。

公司独立董事认为：本次公司对锦泰贸易授信业务提供担保、法巴银行开展境外伦铝保值业务担保，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于锦泰贸易整体经营，没有损害公司及全体股东的利益的行为。

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人民币 75,000 万元、美元 24,000 万元、欧元 3,000 万元，占公司最近一期经审计（2019 年年报）净资产 415.49 亿元的 6.24%，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、公司与中国建设银行股份有限公司龙口支行拟签订的《最高额保证合同》；
- 2、公司与法巴银行拟签订的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》；
- 3、《山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议》；
- 4、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；
- 5、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2020 年 4 月 11 日