

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2023-065

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

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”），为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）全资子公司，非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为锦泰贸易担保金额为人民币 20,000 万元，累计为其提供担保人民币 50,000 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十一届董事会第七次会议审议通过。

一、担保情况概述

1、基本情况

为满足锦泰贸易业务需求，本公司拟与青岛银行股份有限公司烟台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，本次担保总额为 20,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、审议程序

公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《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》。

3、担保预计基本情况

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	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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
南山铝业	锦泰贸易	100%	55.46%	人民币30,000万元, 欧元3,000万元	人民币20,000万元	0.4%	3年	否	否

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：吕正风

被担保人统一社会信用代码：91370681692019262H

被担保人成立时间：2009年7月10日

被担保人注册资本：160,000万元人民币

经营范围：煤炭批发经营。（许可证有效期至2013年12月31日）（有效期限以许可证为准）。煤炭批发经营（有效期限以许可证为准）；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）。（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）。

截止2022年12月31日，锦泰贸易资产总额37.83亿元、负债总额20.98亿元、净资产16.85亿元、净利润0.21亿元。

被担保人与上市公司关联关系：公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保金额：人民币20,000万元。

担保期限：

- 1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；
- 2、商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年；
- 3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；

4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；

5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次为锦泰贸易提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。锦泰贸易为公司全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控

五、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。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

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 50,000 万元、美元 62,100 万元、欧元 3,000 万元，占公司最近一期经审计（2022 年年报）净资产 500.18 亿元的 9.48%，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。

七、报备文件

1、担保协议

2、山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日