

# 天山铝业集团股份有限公司

## 关于公司对全资孙公司提供担保的公告

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。

**特别提示:** 公司本次对下属全资孙公司 TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD. 提供担保, 属于对资产负债率超过 70% 的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### (一) 担保情况

根据公司业务的发展和生产经营的需要, 天山铝业集团股份有限公司(以下简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”) 为东方汇理银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“东方汇理上海分行”) 对本公司全资孙公司 TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD. (以下简称“新加坡泰坦”) 提供的 9 亿元人民币授信提供连带责任保证担保。

#### (二) 担保审议情况

公司分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第五次会议和 2023 年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议, 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 299 亿元, 担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等, 担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。实际担保的金额及担保额度有效期, 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及担保额度有效期为准, 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。最近一期资产负

债率不超过 70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（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），最近一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（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）。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。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》《2023 年第四次临时股东大会决议公告》。

## 二、担保额度使用情况

截至本次担保行为发生前，新加坡泰坦可用担保额度为 8 亿元，不满足公司为新加坡泰坦东方汇理上海分行 9 亿元人民币授信提供连带责任保证担保，为便于后期业务开展，现将公司下属全资孙公司 MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“新加坡昊天”）尚未使用的 8 亿元担保额度调剂给新加坡泰坦使用，担保额度调出方新加坡昊天和调入方新加坡泰坦的资产负债率均超过 70%，符合第六届董事会第五次会议和 2023 年第四次临时股东大会关于担保额度调剂使用的规定。

本次担保额度调剂情况如下：

单位：万元

担保额度调剂	公司名称	最近一期资产负债率	本次调剂前担保余额	本次调剂后担保余额	本次调剂前可用担保额度	本次调剂后可用担保额度
调入方	新加坡泰坦	100.50%	0	90,000	80,000	160,000
调出方	新加坡昊天	100.00%	0	0	80,000	0

本次担保后，担保额度使用情况如下：

单位：万元

被担保方	最近一期资产负债率	本次担保前被担保方担保余额	本次担保后被担保方担保余额	剩余担保额度	是否关联担保

新加坡 泰坦	100.50%	0	90,000	70,000	否
-----------	---------	---	--------	--------	---

### 三、被担保方基本情况

(一) 公司名称: TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD.

类型: 私人股份有限公司

成立日期: 2018年10月10日

注册资本: 8,600,001 美元

地址: 250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER  
SINGAPORE(179101)

商业登记号码: 201834734R

经营范围: 国际贸易、对外投资

公司通过全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司间接持有新加坡泰坦 100% 的股权。

被担保方新加坡泰坦最近一年又一期的主要财务指标

单位: 万元

科目	截至2023年12月31日	截至2024年6月30日
资产总额	175,804.96	245,466.88
负债总额	173,460.99	246,701.52
净资产	2,343.97	-1,234.63
营业收入	183,086.68	24,510.03
利润总额	-2,389.66	-4,492.05
净利润	-2,825.77	-3,659.34

被担保方新加坡泰坦不是失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

(一) 根据公司与东方汇理上海分行签订的《关于新加坡泰坦人民币定期贷

款的保证合同》，其主要内容：

- 1、保证方式：连带责任保证。
- 2、担保金额：人民币玖亿元整（¥900,000,000.00）。
- 3、保证期间：自保证合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期届满之日起满两年(2)之日(含该日)止(若被担保债务履行期届满之日发生延长、更新或变动，则保证期间起算日应相应延长、更新或变动)。

## 五、董事会意见

本次担保事项已经公司第六届董事会第五次会议和 2023 年第四次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

公司为新加坡泰坦提供连带责任担保，有利于新加坡泰坦融资业务的正常开展，新加坡泰坦资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

新加坡泰坦未就上述担保提供反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》相违背的情况。

## 六、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对外担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 272.08 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 112.85%，其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为 272.08 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 112.85%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为 0 元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为 78.82 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 32.69%。

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。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、2023 年第四次临时股东大会决议；
- 3、公司与东方汇理上海分行签订的《关于新加坡泰坦人民币定期贷款的保证合同》。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024年9月3日