

## 山东南山铝业股份有限公司关于 为全资子公司南山美国有限公司 提供担保展期的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

### 重要内容提示：

- **被担保人名称：**南山美国有限公司（以下简称“美国公司”），为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- **担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次为美国公司担保金额为50,000万美元，本次担保发生后累计为其提供的担保余额为50,000万美元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**公司不存在对外担保逾期的情况。
- **风险提示：**本次被担保人美国公司最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者关注投资风险。

### 一、担保情况概述

#### 1、基本情况

为满足公司全资子公司美国公司贸易需求，公司拟与法国巴黎银行（以下简称“法巴银行”）签署《担保合同》，为美国公司在法巴银行申请额度为50,000万美元的担保展期。本次担保展期期限自股东大会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2028年3月31日。本次担保不存在反担保情形。

#### 2、审议程序

公司于2024年12月11日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案》，该议案尚需股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：南山美国有限公司

注册号：4430721

注册时间：2007年9月27日

注册地：美国特拉华州

主要办公地点：4070 E Greystone Drive Unit A Ontario CA 91761

法定代表人：宋建波

注册资本：2,390万美元

经营范围：公司产品的销售、新产品研发及技术支持等

主要股东：山东南山铝业股份有限公司100%持股。

2、美国公司信用状况良好，不是失信执行人。

3、截止2023年12月31日，美国公司资产总额101,812.06万元、负债总额69,933.29万元、净资产31,878.77万元、营业收入510,247.96万元；净利润6,204.49万元（经审计）；截止2024年9月30日，美国公司资产总额172,116.13万元、负债总额138,598.25万元、净资产33,517.88万元、营业收入459,813.43万元；净利润1,878.73万元（未经审计）。

## 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保范围：本金、利息和其他相关费用；

担保金额：50,000万美元；

担保期限：本次担保期限自股东大会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2028年3月31日。

本次担保不存在反担保情形。

## 四、担保的必要性和合理性

美国公司为公司全资子公司，主营公司产品的销售、新产品研发及技术支持等业务，自2007年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其正常经营提供贸易融资贷款，符合公司整体的经营规划，且财务风险处于有效控制范围内，具有一定的必要性和合理性。

## 五、董事会意见

本次担保已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，经过对其生产经

营、订单接收情况考察后，公司认为美国公司偿债能力良好，本次担保不存在损害中小股东利益情形，且担保风险总体可控，同意公司为美国公司提供担保。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止公告披露日，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63,600万元、欧元3,000万元，约占公司最近一期经审计净资产（2023年年报）540.28亿元的9.99%，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、担保合同
  - 2、山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议
  - 3、山东南山铝业股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议
  - 4、南山美国有限公司注册证明及最新一期财务报表
- 特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年12月12日