

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2025-048

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：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“本公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

烟台锦泰国际贸易有限公司：本次为锦泰贸易授信担保 15,000 万元，本次担保发生后累计为其提供的授信担保余额为 35,000 万元人民币，3,000 万欧元，3,000 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

一、担保情况概述

1、基本情况

为满足烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）进口铝土矿开证、国际贸易融资等日常经营需要，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 15,000 万元，保证期间为保证函签署之日起 5 年之日终止。

本次担保发生后本公司累计为其提供担保 35,000 万元人民币，3,000 万欧元，3,000 万美元。

2、审议程序

公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于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》，该议案无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：烟台锦泰国际贸易有限公司；

统一社会信用代码：91370681692019262H

成立时间：2009年7月10日

注册地：龙口市东江镇南山工业园

主要办公地点：龙口市东江镇南山工业园

法定代表人：吕正风

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）。

主要股东：山东南山铝业股份有限公司 100%持股

2、锦泰贸易信用状况良好，不是失信执行人。

3、截止 2024 年 12 月 31 日，锦泰贸易资产总额 4,434,830,684.99 元、负债总额 2,730,820,305.59 元（其中短期借款 0 元）、净资产 1,704,010,379.40 元、净利润 4,389,749.18 元（经审计）；截止 2025 年 6 月 30 日，锦泰贸易资产总额 2,321,116,597.98 元、负债总额 623,204,826.56 元（其中短期借款 0 元）、净资产 1,697,911,771.42 元、净利润-3,130,090.30 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：15,000 万元。

本次担保不存在反担保情形。

四、担保的必要性和合理性

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，公司本次为锦泰贸易提供担保主要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

本次担保已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为锦泰贸易现金流充足，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，同意公司为锦泰贸易提供担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 35,000 万人民币、63,100 万美元、3,000 万欧元，约占公司最近一期经审计净资产（2024 年年报）562.24 亿元的 9.05%，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。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日