

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于为境外控股子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：

● 担保对象及基本情况

|       |             |                                                                                                     |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保对象一 | 被担保人名称      | 欧洲新能源铝质轻合金材料有限责任公司（以下简称“欧洲轻合金”）                                                                     |
|       | 本次担保金额      | 157.73 万欧元                                                                                          |
|       | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 万元                                                                                             |
|       | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
|       | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
| 担保对象二 | 被担保人名称      | Slim Aluminium S.p.A.（以下简称“Slim 铝业”）                                                                |
|       | 本次担保金额      | 37,000.00 万元                                                                                        |
|       | 实际为其提供的担保余额 | 34,114.66 万元                                                                                        |
|       | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
|       | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |

● 累计担保情况

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）             | 0.00       |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 293,857.04 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 44.06                                                                                                                                                                                                                                               |
| 特别风险提示（如有请勾选）               | <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%<br><input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%<br><input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有）                  | 无                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足欧洲轻合金日常经营需要，需向欧洲轻合金电力、燃气供货商IREN MERCATO S. p. A.（以下简称“IREN”）的供货付款账期提供金额为157.73万欧元的担保，公司近日与交通银行股份有限公司镇江分行（以下简称“交通银行”）签订了《开立担保函合同》，提供金额为157.73万欧元的开立国际付款保函，担保期限至2026年10月13日，本次担保不存在反担保。

为满足Slim铝业日常生产经营需要，需向江苏银行股份有限公司镇江分行（以下简称“江苏银行”）申请流动资金借款等，公司近日与江苏银行签订《最高额保证合同》，约定公司为Slim铝业提供金额为人民币37,000.00万元的最高额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满日起三年，本次担保不存在反担保。

### （二）内部决策程序

经2025年4月28日召开的第六届董事会第十七次会议和2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于对公司2025年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2025年度对外担保授权的公告》（公告编号：2025-040）。

## 二、被担保人基本情况

(一) 欧洲轻合金基本情况

|                 |                                                                                                                                                       |                                            |                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）                                                                       |                                            |                                   |
| 被担保人名称          | 欧洲新能源铝质轻合金材料有限责任公司                                                                                                                                    |                                            |                                   |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input type="checkbox"/> 全资子公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明） |                                            |                                   |
| 主要股东及持股比例       | 公司全资子公司鼎胜铝业（香港）贸易有限公司持股100%。                                                                                                                          |                                            |                                   |
| 法定代表人           | 王诚                                                                                                                                                    |                                            |                                   |
| 成立时间            | 2019. 11. 28                                                                                                                                          |                                            |                                   |
| 注册地             | Volpiano (Turin - Italy), Strada Brandizzo no. 130<br>意大利都灵省                                                                                          |                                            |                                   |
| 注册资本            | 2, 421 万欧元                                                                                                                                            |                                            |                                   |
| 经营范围            | 铝板带箔的生产及销售                                                                                                                                            |                                            |                                   |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                                                                                                                    | 2025 年 6 月 30 日<br>/2025 年 1-6 月（未<br>经审计） | 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度（经审计） |
|                 | 资产总额                                                                                                                                                  | 67, 508. 06                                | 56, 721. 18                       |
|                 | 负债总额                                                                                                                                                  | 46, 502. 78                                | 35, 465. 91                       |
|                 | 资产净额                                                                                                                                                  | 21, 005. 28                                | 21, 255. 27                       |
|                 | 营业收入                                                                                                                                                  | 64, 227. 19                                | 77, 602. 13                       |
|                 | 净利润                                                                                                                                                   | -2, 740. 97                                | -8, 732. 62                       |

(二) Slim 铝业基本情况

|                 |                                                                                                                                                       |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）                                                                       |  |  |
| 被担保人名称          | Slim Aluminium S. p. A.                                                                                                                               |  |  |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司<br><input type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明） |  |  |
| 主要股东及持股比例       | 公司直接持股 100%                                                                                                                                           |  |  |
| 法定代表人           | 王诚                                                                                                                                                    |  |  |

|            |                                                          |                                        |                                   |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 成立时间       | 1992 年 5 月 5 日                                           |                                        |                                   |
| 注册地        | Piazzale dell' Alluminio, Cisterna di Latina (LT), Italy |                                        |                                   |
| 注册资本       | 500,000 欧元                                               |                                        |                                   |
| 经营范围       | 铝板带箔的生产及销售                                               |                                        |                                   |
| 主要财务指标（万元） | 项目                                                       | 2025 年 6 月 30 日<br>/2025 年 1-6 月（未经审计） | 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度（经审计） |
|            | 资产总额                                                     | 133,716.80                             | 109,180.42                        |
|            | 负债总额                                                     | 103,317.99                             | 80,084.65                         |
|            | 资产净额                                                     | 30,398.81                              | 29,095.77                         |
|            | 营业收入                                                     | 171,030.51                             | 253,417.28                        |
|            | 净利润                                                      | -2,151.69                              | 2,719.52                          |

### 三、担保协议的主要内容

（一）公司为欧洲轻合金向交通银行开立保函事项

- 1、担保人：鼎胜新材
- 2、被担保人：欧洲轻合金
- 3、债权人：交通银行
- 4、担保方式：保证担保
- 5、担保金额：157.73 万欧元
- 6、担保期限：保函开立之日起至 2026 年 10 月 13 日。

7、担保范围：本开立担保函合同项下所有的《开立申请书》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。交通银行因本合同而需对受益人付款时，有权直接扣划保证金及其利息。

（二）公司为 Slim 铝业向江苏银行担保事项

- 1、担保人：鼎胜新材
- 2、被担保人：Slim 铝业
- 3、债权人：江苏银行

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：37,000.00 万元

6、担保期限：为债务履行期限届满之日起三年

7、担保范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保有利于满足公司境外控股及全资子公司的日常生产经营需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司境外控股及全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

#### **五、董事会意见**

欧洲轻合金、Slim 铝业为公司境外控股和全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于境外子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前境外子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《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》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告提交日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为293,857.04万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为293,857.04万元，占公司最近一期经审计净资产的44.06%。

截至公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日