

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于全资子公司为孙公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：本次担保对象中，常州朗脉流体设备有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年03月14日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议、于2025年03月31日召开的2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》，同意公司下属子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“上海朗脉”）与上海朗脉的下属控股子公司之间可互相提供担保。具体担保额度预计情况如下：

担保人	被担保人	最高担保金额（万元）
上海朗脉	上海朗脉的下属控股子公司（资产负债率低于70%）	11,000
	上海朗脉的下属控股子公司（资产负债率高于70%）	11,000
上海朗脉的下属控股子公司	上海朗脉	18,000

上述担保额度仅为预计的担保额度，且为不同时点各自的最高担保金额，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度公司审议提供担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止。

二、担保进展情况

(一) 上海朗脉下属全资子公司常州朗脉洁净技术有限公司（以下简称“常州洁净”）因其经营需要，向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行”）申请人民币1000万元综合授信额度，期限为壹年；上海朗脉下属全资子公司上海朗脉智能控制技术有限公司（以下简称“朗脉智能”）因其经营需要，向兴业银行股份有限公司上海七宝支行（以下简称“兴业银行”）申请人民币600万元综合授信额度，期限为壹年；上海朗脉下属控股子公司常州朗脉流体设备有限公司（以下简称“常州流体”）因其经营需要，向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行”）申请人民币500万元综合授信额度，期限为壹年。

(二) 为保证上述融资事项的顺利进行，上海朗脉拟与江苏银行签订《最高额连带责任保证书》，为常州洁净向江苏银行申请的银行融资事项提供连带责任担保，担保额度为1000万元；上海朗脉拟与兴业银行签订《最高额保证合同》，为朗脉智能向兴业银行申请的银行融资事项提供连带责任担保，担保额度为600万元；上海朗脉和常州流体的少数股东南京三泰企业咨询有限公司（以下简称“南京三泰”）拟与江苏银行签订《最高额连带责任保证书》，为常州流体向江苏银行申请的银行融资事项提供同比例连带责任担保，担保总额度为500万元，其中上海朗脉按其持股比例承担的担保额度为255万元。

近日，上海朗脉已就上述担保事项履行了其内部审议程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 常州朗脉洁净技术有限公司

1、工商基本情况

住所：江苏武进经济开发区长扬路11号

法定代表人：杨金志

注册资本：12,000万人民币

成立日期：2011年11月8日

经营范围：从事洁净技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；洁净设备制造；机电设备安装；装修装饰材料、管道配件、环保设备、仪器仪表的销售；建筑装修装饰工程、消防设施工程、环保工程、建筑智能化建设工程、电力工程、通信工程、机电安装工程、电子建设工程的施工、项目管理；计算机系统服

务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）
许可项目：特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；门窗制造加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、常州洁净最近一年又一期的主要财务数据如下：

项目	2024年末	2025年9月末
资产总额（万元）	22,195.50	23,206.05
负债总额（万元）	11,390.26	12,739.77
净资产（万元）	10,805.23	10,466.28
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入（万元）	9,600.54	5,501.48
利润总额（万元）	-1,767.42	-337.12
净利润（万元）	-1,864.18	-338.95

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，常州朗脉洁净技术有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、与公司的关系：

上海朗脉为公司全资子公司。上海朗脉直接持有常州朗脉洁净技术有限公司99.1667%的股份，并通过下属全资子公司朗脉智能间接持有常州朗脉洁净技术有限公司0.8333%的股份。

（二）上海朗脉智能控制技术有限公司

1、工商基本情况

住所：上海市闵行区集心路168号7号楼301室

法定代表人：徐华

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2009年9月7日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；五金产品零售；环境保护专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、朗脉智能最近一年又一期的主要财务数据如下：

项目	2024年末	2025年9月末
资产总额（万元）	9, 287. 36	7, 444. 54
负债总额（万元）	5, 547. 93	2, 618. 24
净资产（万元）	3, 739. 43	4, 826. 30
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入（万元）	6, 481. 00	9, 612. 47
利润总额（万元）	1, 357. 34	1, 241. 63
净利润（万元）	1, 263. 68	1, 086. 87

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海朗脉智能控制技术有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、与公司的关系：上海朗脉为公司全资子公司。上海朗脉智能控制技术有限公司系上海朗脉的全资子公司，上海朗脉直接持有上海朗脉智能控制技术有限公司100%的股份。

（三）常州朗脉流体设备有限公司

1、工商基本情况

住所：江苏武进经济开发区长扬路11号

法定代表人：秦虎

注册资本：200万人民币

成立日期：2021年6月4日

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；民用核安全设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；制药专用设备制造；制

药专用设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；劳务服务（不含劳务派遣）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、常州流体最近一年又一期的主要财务数据如下：

项目	2024年末	2025年9月末
资产总额（万元）	815. 39	1, 014. 16
负债总额（万元）	1, 021. 84	1, 436. 78
净资产（万元）	-206. 45	-422. 62
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入（万元）	895. 22	620. 85
利润总额（万元）	-344. 52	-216. 17
净利润（万元）	-346. 10	-216. 17

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，常州朗脉流体设备有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、与公司的关系：上海朗脉为公司全资子公司。常州朗脉流体设备有限公司系上海朗脉的控股子公司，上海朗脉直接持有常州朗脉流体设备有限公司51%的股份。南京三泰持有常州朗脉流体设备有限公司49%的股份。

四、担保书的主要内容

（一）上海朗脉拟与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（最终内容以实际签署的合同内容为准）

- 1、债权人：江苏银行股份有限公司常州分行
- 2、保证人：上海朗脉洁净技术股份有限公司
- 3、担保最高额：为常州洁净担保最高债权本金额（人民币壹仟万元整）及主债权的利息及其他应付款项之和。

4、保证担保的范围：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、税金和贵行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）。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日起满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日起满三年之日止。

(二) 上海朗脉拟与兴业银行签署的《最高额保证合同》（最终内容以实际签署的合同内容为准）

1、债权人：兴业银行股份有限公司上海七宝支行

2、保证人：上海朗脉洁净技术股份有限公司

3、担保最高额：为朗脉智能担保最高债权本金额（人民币陆佰万元整）及主债权的利息及其他应付款项之和。

4、保证担保的范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年；如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年；如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年；银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；债权人为债务人提供的其他表内外各金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

(三) 上海朗脉、南京三泰拟与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》(最终内容以实际签署的合同内容为准)

- 1、债权人：江苏银行股份有限公司常州分行
- 2、保证人：上海朗脉洁净技术股份有限公司、南京三泰企业咨询有限公司
- 3、担保最高额：上海朗脉为常州流体担保最高债权本金额（人民币贰佰伍拾伍万元整）及主债权的利息及其他应付款项之和；南京三泰为常州流体担保最高债权本金额（人民币贰佰肆拾伍万元整）及主债权的利息及其他应付款项之和。
- 4、保证担保的范围：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、税金和贵行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)。
- 5、保证方式：连带责任保证。
- 6、保证期间：本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日起满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日起满三年之日止。

五、董事会意见

上海朗脉与上海朗脉的下属子公司(朗脉智能、常州洁净)之间互相提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司、孙公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

上海朗脉与南京三泰分别持有常州流体51%、49%的股权，上海朗脉与南京三泰按照各自持股比例在各自担保最高额范围内向常州流体提供担保，担保风险处于公司可控制范围内，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审批的公司向下属子公司提供担保的总额度为160,000万元，实际已发生对外担保余额为58,685.13万元，占2024年末公司经审计净资产的15.94%，均为对合并报表范围内公司的担保。

截至本公告披露日，公司已审批的上海朗脉向上海朗脉的下属控股子公司提供担保的额度为22,000万元，实际已发生的担保余额为1,443.84万元，占2024年末公

司经审计净资产的0.39%。

截至本公告披露日，子公司对公司以资产抵押提供的担保额为46,445.73万元（按相关事项提交至股东会审议之时的资产账面价值），已经公司股东会审议批准。

公司及子公司无担保逾期情况，亦不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日