

证券代码：600219	证券简称：南山铝业	公告编号：临 2020-014
债券代码：122479	债券简称：15 南铝 01	
债券代码：122480	债券简称：15 南铝 02	
债券代码：143271	债券简称：17 南铝债	

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增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）。
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为美国公司从 16,000 万美元增加担保额度至 30,000 万美元，实际为其提供的担保余额为 30,000 万美元。
- 担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 担保事项已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“南山铝业”）于 2018 年 2 月 8 日签署向法国巴黎银行（中国）有限公司（以下简称“法巴”或“法巴银行”）发出担保函，为公司全资子公司美国公司在法巴香港支行申请贷款提供担保，最高额 9,000 万美元贷款，并签署了《银行授信担保函》。公司于 2019 年 1 月 26 日在公司签署《担保确认》，将该笔提供担保的金额改为 16,000 万美元，原担保函其他条款不变。根据美国公司贸易需求，公司拟与法巴银行签署《担保确认》，将该笔提供担保的金额改为 30,000 万美元，原担保函其他条款不变。

具体担保情况如下：

为满足贸易需要，美国公司在法巴香港支行申请增加贷款，公司向法巴香港支行申请为美国公司增加额度至 30,000 万美元（含贷款本金、利息、罚息以及各种费用等）贷款提供担保，保函有效期至 2021 年 2 月 7 日。本次为美国公司提供的担保尚需提交公司股东大会审议。

本次为美国公司增加担保额度，需报国家外汇管理局龙口市支局备案。担保发生后公司累计为南山美国提供 30,000 万美元担保。

本公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案》，董事会审议通过该议案后，公司将与法巴香港支行签订《担保确认》。

二、被担保人基本情况

被担保人公司名称：南山美国有限公司；

被担保人注册地：美国芝加哥；

被担保人法定代表人：宋建波；

被担保人经营范围：公司产品的销售、新产品研发及技术支持等。

南山美国是公司的全资子公司，于 2007 年成立，公司注册资本为 2,390 万美元。

截止 2019 年 12 月 31 日，美国公司资产总额 85,777.08 万元、负债总额 68,797.57 万元（其中贷款总额 0.00 万元）、净资产 16,979.51 万元、营业收入 486,415.64 万元；净利润 3,523.04 万元。

三、担保的主要内容

公司向法巴香港支行申请为美国公司提升至 30,000 万美元的贷款提供担保，并对其本金、利息、罚息以及各种费用提供全额连带责任保证。美国公司凭借保函在法巴香港支行申请不超过 30,000 万美元贷款，担保有效期至 2021 年 2 月 7 日。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 75,000 万元、美元 38,000 万元、欧元 3,000 万元，占公司最近一期经审计（2019 年年报）净资产 415.49 亿元的 8.75%，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。

五、董事会意见

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。

经过对美国公司生产经营、订单接收情况考察后，公司认为美国公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为美国公司提供担保，不会损害公司利益，同意提供上述担保。

六、独立董事意见

独立董事就公司为全资子公司美国公司增加担保额度相关事宜进行审慎核查，认为：南山美国有限公司为公司的全资子公司，为其提供担保，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为子公司提供担保。

七、备查文件目录

- 1、《山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议》；
 - 2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；
 - 3、为南山美国有限公司提供担保签署的《担保确认》；
 - 4、南山美国有限公司注册证明
- 特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日