

## 山东南山铝业股份有限公司

# 关于为控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 提供担保的公告

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：PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为 BAI 担保金额为 2,000 万美元，本次担保发生后累计为其提供的担保余额为 2,000 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：无。
- 担保事项已经第十届董事会第二十二次会议审议通过。

### 一、担保情况概述

为满足公司控股子公司 BAI 采购原材料及产成品销售融资需求，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与印度尼西亚曼迪利银行（以下简称“曼迪利银行”）签署《银行授信业务担保事项说明书》，为公司控股子公司 BAI 在曼迪利银行申请担保额度 2,000 万美元，本次担保发生后公司累计为其提供 2,000 万美元的担保。

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于为控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 提供担保的议案》，董事会审议通过该议案后，公司将与曼迪利银行签署《银行授信业务担保事项说明书》，协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至双方签署信贷协议后 12 个月止。

### 二、被担保人基本情况

被担保人公司名称：PT. Bintan Alumina Indonesia

被担保人注册地：Jalan Kampung galang batang , Desa gunung kijang ,

Bintan, Indonesia

被担保人董事:隋永清、SANTONY、郝维松、刘清华、CHAO WEIKIONG

被担保人经营范围:非铁基本金属生产行业;氧化铝的生产、销售。

BAI 是公司控股子公司,于 2012 年成立,公司注册资本为 10 亿美元。

截止 2021 年 12 月 31 日,BAI 资产总额 699,718.31 万元、负债总额-3,447.75 万元(其中贷款总额 0 万元)、净资产 703,166.06 万元、营业收入 110,330.43 万元;净利润 30,806.13 万元。

### **三、担保的主要内容**

公司为 BAI 在曼迪利银行申请最高金额 2,000 万美元授信业务,公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证,并与曼迪利银行签署《银行授信业务担保事项说明书》,协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期至双方签署信贷协议后 12 个月止。

### **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 30,000 万元、美元 62,100 万元、欧元 3,000 万元,占公司最近一期经审计(2021 年年报)净资产 475.24 亿元的 9.53%,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**

BAI 为公司控股子公司,主营氧化铝粉业务,自 2012 年成立以来信誉状况良好,公司本次为其提供担保主要系其采购原材料及产成品销售融资需求,经过对其生产经营、订单接收情况考察后,公司认为 BAI 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 BAI 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**

我们认为,BAI 为公司的控股子公司,为其提供担保,主要用于 BAI 采购原材料及产成品销售融资需求,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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定,不存在损害公司股东,尤其是中小股东合法权益的情形,同意公司为其提

供担保。

### 七、备查文件目录

- 1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；
- 3、PT. Bintan Alumina Indonesia 注册证明；
- 4、印度尼西亚曼迪利银行授信业务担保事项说明书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022年12月23日