

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-100

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为境外全资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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人名称：公司境外全资子公司Slim Aluminium S.p.A.（以下简称“Slim铝业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为Slim铝业担保的金额为1000万美金，截止目前公司及子公司为Slim铝业实际提供的担保余额为人民币0万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况简介

为满足 Slim 铝业日常生产经营需要，获得 Glencore International AG（以下简称“Glencore”）的铝锭供货付款账期，公司为 Slim 铝业提供金额为 1000 万美金的担保。

#### （二）对外担保履行的审议程序

2023 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，对《关于为境外子公司提供担保的议案》进行了审议，全体董事一致同意并通过了该议案根据

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

同时，独立董事认为：本次担保的对象为公司境外全资子公司Slim Aluminium S. p. A.（以下简称“Slim铝业”）。我们认为本次担保是为满足Slim铝业正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。我们同意公司上述对外担保事宜。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：Slim Aluminium S. p. A.

2、注册地址：Piazzale dell' Alluminio, Cisterna di Latina (LT), Italy

3、成立日期：1992年5月6日

4、注册资本：500,000欧元

5、法定代表人：王诚

6、经营范围：铝板带箔的生产及销售。

7、主要经营数据，截至2022年12月31日，Slim Aluminium S. p. A. 总资产为105,354,508欧元，净资产46,444,302欧元，总负债58,910,206欧元；2022年营业收入334,625,891欧元，净利润9,465,542欧元。上述财务数据经由UHY Audinet Srl审计，且出具了无保留意见的审计报告

8、被担保人与公司的关系：公司境外子公司。

## 三、担保协议的主要内容

公司为Slim铝业向Gglencore付款担保事项

1、担保方式：公司连带责任保证担保

2、担保金额：最高担保额1000万美金

3、担保期限：担保至2025年12月31日

## 四、董事会意见

Slim铝业为公司境外全资子公司，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Slim铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前Slim铝业经营稳健，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。

#### **五、累计对外担保金额及逾期担保的数量**

截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为178,961.05万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为178,961.05万元，占公司最近一期经审计净资产的28.39%。

截止公告披露日，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

2023年8月31日