证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2024-078

# 天山铝业集团股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年12月9日召开第六届董事会第十一次会议审议并通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述

根据生产经营和项目建设的需要,在2025年度(自2025年1月1日起至2025年12月31日止),公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保),新增担保总额度不超过249亿元,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内,实际新增担保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准,在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

(一)担保额度预计具体情况

根据生产经营和项目建设的需要,在2025年度(自2025年1月1日起至2025年12月31日止),公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保),新增担保总额度不超过249亿元。

对最近一期资产负债率70%以下的被担保方预计担保情况如下:

单位:万元

| 被担保方 | 投资类型 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 全资子公司 | 45.11% | 1,565,388 | 1,300,000 | 49.24% | 否 |
| 靖西天桂铝业有限公司 | 全资孙公司 | 57.12% | 450,506.10 | 350,000 | 13.26% | 否 |
| 新疆天山盈达碳素有限公司 | 全资孙公司 | 62.73% | 124,500 | 100,000 | 3.79% | 否 |
| 石河子市天瑞能源有限公司 | 全资孙公司 | 43.01% | 210,000 | 80,000 | 3.03% | 否 |
| 新疆天展新材料科技有限公司 | 全资孙公司 | 43.61% | 79,720 | 80,000 | 3.03% | 否 |
| 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | 全资孙公司 | 62.39% | 139,950 | 100,000 | 3.79% | 否 |

对最近一期资产负债率超过70%的被担保方预计担保情况如下:

单位:万元

| 被担保方 | 投资类型 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南润坤供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 79.49% | 0 | 50,000 | 1.89% | 否 |
| 江阴新仁铝箔科技有限公司 | 全资孙公司 | 92.92% | 100,000 | 80,000 | 3.03% | 否 |
| 上海辛然实业有限公司 | 全资孙公司 | 93.03% | 85,440 | 150,000 | 5.68% | 否 |
| 新疆天足投资有限公司 | 全资孙公司 | 85.30% | 36,000 | 20,000 | 0.76% | 否 |
| 石河子市新仁电池铝箔科技有限公司 | 全资孙公司 | 77.08% | 118,600 | 80,000 | 3.03% | 否 |
| TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD. | 全资孙公司 | 101.47% | 90,000 | 50,000 | 1.89% | 否 |
| MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD. | 全资孙公司 | 100.07% | 97,033.95 | 50,000 | 1.89% | 否 |

上述担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的,担保金额不重复计算。

二、被担保方基本情况

(一)公司名称:新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司

统一社会信用代码:91659001560523651O

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曾超林

注册资本:陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整

成立日期:2010年9月14日

住所:新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号

经营范围:有色金属压延加工;有色金属铸造;常用有色金属冶炼;金属材料销售;金属材料制造;金属矿石销售;选矿;矿产资源(非煤矿山)开采;矿物洗选加工;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;砖瓦制造;砖瓦销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;煤炭及制品销售;进出口代理(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)

公司直接持有新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司(以下简称"天铝有限")100%的股权。

被担保方天铝有限最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 4,060,731.08 | 4,021,301.75 |
| 负债总额 | 1,957,895.67 | 1,814,099.21 |
| 净资产 | 2,102,835.41 | 2,207,202.54 |
| 营业收入 | 2,556,448.92 | 1,513,220.76 |
| 利润总额 | 423,036.86 | 214,581.06 |
| 净利润 | 383,821.73 | 182,367.12 |

被担保方天铝有限不是失信被执行人。

(二)公司名称:靖西天桂铝业有限公司

统一社会信用代码:91451025MA5KYFWF7J

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曾超林

注册资本:壹拾捌亿元整

成立日期:2017年2月13日

住所:靖西市武平镇马亮村(马亮屯向北500米)

经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查;建设工程设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工程勘察;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)一般项目:金属矿石销售;石灰和石膏销售;煤炭及制品销售;合成材料销售;货物进出口;专用设备修理;仪器仪表修理;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;运输设备租赁服务;电气设备修理;金属制品修理;固体废物治理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;五金产品零售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;土壤环境污染防治服务;选矿;常用有色金属冶炼(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)

公司通过天铝有限间接持有靖西天桂铝业有限公司(以下简称"靖西天桂")100%的股权。

被担保方靖西天桂最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,136,811.32 | 1,001,309.71 |
| 负债总额 | 811,620.13 | 571,914.49 |
| 净资产 | 325,191.20 | 429,395.22 |
| 营业收入 | 536,356.99 | 533,042.12 |
| 利润总额 | 739.96 | 122,481.68 |
| 净利润 | 2,617.49 | 104,172.22 |

被担保方靖西天桂不是失信被执行人。

(三)公司名称:石河子市天瑞能源有限公司

统一社会信用代码:91659001MA78UTK82Q

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵庆云

注册资本:伍亿元整

成立日期:2014年4月29日

住所:新疆石河子开发区北工业园区纬五路1-149号

经营范围:电力的生产、发电;热电联产;热力生产和供应;供电业务;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;生态环境材料销售;建筑材料销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;煤炭及制品销售;进出口代理(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)

公司通过天铝有限间接持有石河子市天瑞能源有限公司(以下简称"天瑞能源")100%的股权。

被担保方天瑞能源最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 911,469.66 | 879,666.99 |
| 负债总额 | 429,911.90 | 378,317.28 |
| 净资产 | 481,557.76 | 501,349.72 |
| 营业收入 | 391,037.22 | 291,768.99 |
| 利润总额 | 34,777.90 | 23,291.30 |
| 净利润 | 29,565.25 | 19,791.96 |

被担保方天瑞能源不是失信被执行人。

(四)公司名称:阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司

统一社会信用代码:91659002MA778Y8A5B

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵庆云

注册资本:叁亿贰仟柒佰万元整

成立日期:2017年1月23日

住所:新疆阿拉尔市2号工业园区纬一路2601号

经营范围:石墨及碳素制品销售;装卸搬运;常用有色金属冶炼;保温材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);有色金属合金销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)

公司通过天铝有限间接持有阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司(以下简称"南疆碳素")100%的股权。

被担保方南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 215,390.55 | 222,341.45 |
| 负债总额 | 142,111.80 | 138,723.94 |
| 净资产 | 73,278.75 | 83,617.50 |
| 营业收入 | 155,767.12 | 88,717.20 |
| 利润总额 | 16,602.12 | 12,106.10 |
| 净利润 | 15,288.27 | 10,338.75 |

被担保方南疆碳素不是失信被执行人。

(五)公司名称:新疆天山盈达碳素有限公司

统一社会信用代码:91659001098616427K

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵庆云

注册资本:陆仟万元整

成立日期:2014年4月29日

住所:新疆石河子开发区北工业园区66号

经营范围:碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售,装卸及搬运服务,电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,开展边境小额贸易业务。(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)

公司通过天铝有限间接持有新疆天山盈达碳素有限公司(以下简称"盈达碳素")100%的股权。

被担保方盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 232,720.65 | 204,153.85 |
| 负债总额 | 167,794.59 | 128,058.45 |
| 净资产 | 64,926.06 | 76,095.39 |
| 营业收入 | 159,647.77 | 87,776.52 |
| 利润总额 | 19,415.22 | 13,138.42 |
| 净利润 | 16,776.39 | 11,169.34 |

被担保方盈达碳素不是失信被执行人。

(六)公司名称:上海辛然实业有限公司

统一社会信用代码:91310115MA1K3N2D5H

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曾超懿

注册资本:人民币20000.0000万元整

成立日期:2017年3月13日

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路360号2702C室

经营范围:金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,企业管理咨询、会务服务,展览展示服务,供应链管理,仓储(除危险化学品),第三方物流服务,各类广告的设计、制作、代理、发布。(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)

公司通过天铝有限间接持有上海辛然实业有限公司(以下简称"上海辛然")100%的股权。

被担保方上海辛然最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 247,137.07 | 325,472.50 |
| 负债总额 | 224,741.62 | 302,772.50 |
| 净资产 | 22,395.45 | 22,700.00 |
| 营业收入 | 539,791.27 | 150,682.31 |
| 利润总额 | 245.55 | 351.09 |
| 净利润 | 105.56 | 304.55 |

被担保方上海辛然不是失信被执行人。

(七)公司名称:新疆天展新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91659001MA776U3859

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曾超林

注册资本:贰亿元人民币

成立日期:2016年9月1日

住所:新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号

经营范围:高纯铝及铝制品的研究、生产、销售;碳素、氧化铝、金属材料的销售;项目投资、并购、技术转让;设备租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

公司通过天铝有限间接持有新疆天展新材料科技有限公司(以下简称"天展新材")100%的股权。

被担保方天展新材最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 187,643.89 | 148,006.74 |
| 负债总额 | 107,910.51 | 64,551.32 |
| 净资产 | 79,733.38 | 83,455.43 |
| 营业收入 | 85,741.44 | 41,302.65 |
| 利润总额 | 12,891.55 | 4,414.00 |
| 净利润 | 11,643.25 | 3,722.04 |

被担保方天展新材不是失信被执行人。

(八)公司名称:TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD.

类型:私人股份有限公司

成立日期:2018年10月10日

注册资本:8,600,001美元

地址:250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE (179101)

商业登记号码:201834734R

经营范围:国际贸易、对外投资

公司通过天铝有限间接持有TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD.(以下简称"新加坡泰坦")100%的股权。

被担保方新加坡泰坦最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 175,804.96 | 311,940.88 |
| 负债总额 | 173,460.99 | 316,521.54 |
| 净资产 | 2,343.97 | -4,580.66 |
| 营业收入 | 183,086.68 | 52,036.96 |
| 利润总额 | -2,389.66 | -8,510.92 |
| 净利润 | -2,825.77 | -7,124.71 |

被担保方新加坡泰坦不是失信被执行人。

(九)公司名称:MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.

类型:私人股份有限公司

成立日期:2022年6月1日

注册资本:1美元

地址:250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE (179101)

商业登记号码:202218896C

经营范围:国际贸易、对外投资

公司通过全资子公司上海天铝申锟矿业科技有限公司间接持有MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.(以下简称"新加坡昊天")100%的股权。

被担保方新加坡昊天最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 190,546.86 | 256,631.23 |
| 负债总额 | 190,553.01 | 256,821.64 |
| 净资产 | -6.16 | -190.41 |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -4.03 | -186.37 |
| 净利润 | -4.03 | -186.37 |

被担保方新加坡昊天不是失信被执行人。

(十)公司名称:江阴新仁铝箔科技有限公司

统一社会信用代码:91320281MABNBF3N6G

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曾超林

注册资本:20000万元整

成立日期:2022年6月8日

注所:江阴市徐霞客镇璜塘工业园新仁路1号

经营范围:许可项目:国营贸易管理货物的进出口(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属压延加工;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

公司通过天铝有限间接持有江阴新仁铝箔科技有限公司(以下简称"江阴新仁铝箔")100%的股权。

被担保方江阴新仁铝箔最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 131,738.57 | 223,151.79 |
| 负债总额 | 112,346.57 | 207,359.99 |
| 净资产 | 19,392.01 | 15,791.80 |
| 营业收入 | 2,206.39 | 39,839.53 |
| 利润总额 | -859.96 | -4,800.27 |
| 净利润 | -649.73 | -3,600.20 |

被担保方江阴新仁铝箔不是失信被执行人。

(十一)公司名称:石河子市新仁电池铝箔科技有限公司

统一社会信用代码:91659001MABT0MED99

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曾超林

注册资本:壹亿元整

成立日期:2022年7月25日

注所:新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-151号

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;电池零配件生产;电池零配件销售;金属材料制造;金属表面处理及热处理加工;有色金属压延加工;货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售(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)

公司通过天铝有限间接持有石河子市新仁电池铝箔科技有限公司(以下简称"石河子新仁铝箔")100%的股权。

被担保方石河子新仁铝箔最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 61,153.88 | 83,536.19 |
| 负债总额 | 61,137.60 | 64,387.39 |
| 净资产 | 16.28 | 19,148.80 |
| 营业收入 | 115.18 | 16,197.99 |
| 利润总额 | 21.70 | -1,163.87 |
| 净利润 | 16.28 | -867.48 |

被担保方石河子新仁铝箔不是失信被执行人。

(十二)公司名称:新疆天足投资有限公司

统一社会信用代码:91659001068838571Q

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曾超林

注册资本:壹亿元整

成立日期:2013年6月14日

住所:新疆石河子开发区北八路21号20207

经营范围:向农林牧业、生产制造业、商业、交通运输业、采矿业、建筑业、技术服务业、房地产业投资。(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)

公司通过天铝有限间接持有新疆天足投资有限公司(以下简称"天足投资")100%的股权。

被担保方天足投资最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 88,156.17 | 98,084.25 |
| 负债总额 | 73,561.87 | 83,663.97 |
| 净资产 | 14,594.30 | 14,420.29 |
| 营业收入 | - | 3,516.67 |
| 利润总额 | -0.07 | -277.17 |
| 净利润 | -0.07 | -209.20 |

被担保方天足投资不是失信被执行人。

(十三)公司名称:海南润坤供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91460300MA7FLR1P2Y

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曾超林

注册资本:壹拾亿圆整

成立日期:2021年12月20日

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区吉浦路4号院5号楼5204室

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)一般项目:供应链管理服务;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石墨及碳素制品销售;金属矿石销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

公司直接持有海南润坤供应链管理有限公司(以下简称"海南润坤")100%的股权。

被担保方海南润坤最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

| 科目 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 73,644.83 | 377,906.47 |
| 负债总额 | 1,117.52 | 300,389.52 |
| 净资产 | 72,527.31 | 77,516.95 |
| 营业收入 | 1,181,683.93 | 1,001,042.60 |
| 利润总额 | 12,206.90 | 5,870.17 |
| 净利润 | 10,342.70 | 4,989.65 |

被担保方海南润坤不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为2025年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、董事会意见

1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要,公司下属全资子公司、全资孙公司需要开展融资、项目履约等业务,由本公司为全资子公司、全资孙公司提供担保或全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保,有利于上述公司融资等业务的正常开展。

2、上述被担保对象或是资产优良,具备较为充足的债务偿还能力,或是公司新业务的投资、建设主体,且均为公司的全资子公司或全资孙公司,公司对其拥有绝对的控制权;上述公司具有良好的财务状况和预期盈利能力,偿债能力较强,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险,不会损害上市公司的利益。

3、本担保对象均为公司的全资子公司或全资孙公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

4、本次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《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》(证监会公告〔2022〕26号)和《公司章程》相违背的情况。

董事会同意在2025年度(自2025年1月1日起至2025年12月31日止),公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保),新增担保总额度不超过249亿元,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内,实际新增担保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准,在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为241.76亿元,占公司最近一期经审计报表净资产的100.28%,其中,公司为全资或控股子公司提供担保余额为241.76亿元,占公司最近一期经审计报表净资产的100.28%;公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为0元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为67.96亿元,占公司最近一期经审计报表净资产的28.19%。

公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

六、其他

自本公告披露之日起,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024年12月10日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2024-077

# 天山铝业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司2024年第三次临时股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月27日14:45

(2)网络投票时间:2024年12月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年12月20日

7、出席对象:

(1)于2024年12月20日(股权登记日)下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2025年度对外担保额度预计的议案 | √ |

2、上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

3、提案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

(一)相关信息

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东参会、应填写参会回执(格式见附件3),传真至公司证券部。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2024年12月26日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00。

3、登记地点:上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

(二)会议联系方式

联系人:周建良 李晓海

联系电话:021-58773690

传真:021-68862900

电子邮箱:002532@xjtsly.net

(三)参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

六、附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、天山铝业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书;

3、参会回执。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362532",投票简称为"天铝投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

(如表一提案X,采用等额选举,应选人数为X位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×X

股东可以将所拥有的选举票数在X位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事

(如表一提案X,采用差额选举,应选人数为X位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在X位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过X位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

天山铝业集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席天山铝业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于2025年度对外担保额度预计的议案 | √ | | | |

注:1、对于非累积投票议案,委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示,多选为无效票。2、对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数,则该表决票视为废票;若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数,该选票有效,差额部分视为弃权;若直接在候选人后面的空格内打"√"的,视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打"√"的候选人。

委托人签名(盖章): 委托人持股数:

委托人股东账号: 有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名: 身份证号码:

日期:

附件3:

参会回执

截至2024年12月20日,本人(本公司)持有"天山铝业"(代码:002532)股票 股,拟参加天山铝业集团股份有限公司于2024年12月27日召开的2024年第三次临时股东大会。

股东姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

日期:

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2024-079

# 天山铝业集团股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司(以下简称"锦隆能源")为支持公司发展,拟向公司及其全资子公司、全资孙公司提供总额度不超过人民币105,000万元(含本数)借款,借款期限自董事会审议通过之日起36个月,借款年利率2.50%,在有效期内不超过总借款额度可循环使用。

2、关联关系说明

锦隆能源系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,锦隆能源为公司关联法人,上述借款业务构成关联交易。

3、审议情况

公司于2024 年12月9日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》,同时,董事会授权董事长或经营管理层办理上述借款有关事宜,包括但不限于签署借款协议并办理借款和还款等相关手续。关联董事曾超懿先生、曾超林先生回避表决,全体独立董事均同意。本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本次关联交易的额度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

4、是否构成重大资产重组说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称:石河子市锦隆能源产业链有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:新疆石河子开发区北八路21号20307

主要办公地点:新疆石河子开发区北八路21号20307

法定代表人:曾超懿

注册资本:990万元人民币

主营业务:能源类产业供应链综合服务

主要股东:石河子市金裕股权投资有限合伙企业持股50%,石河子市金瑞股权投资有限合伙企业持股50%

实际控制人:曾超懿、曾超林

2、财务状况

单位:万元人民币

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 520,150.19 | 525,322.72 |
| 负债总额 | 217,285.32 | 232,036.74 |
| 净资产 | 302,864.87 | 293,285.98 |
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 9,521.19 | 9,367.52 |
| 净利润 | 9,521