

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2025-004

江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议公告

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

江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次(临时)会议于2025年3月7日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出全体董事会议事通知,于2025年3月14日下午13:30在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、关于2025年度担保额度预计的公告
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展融资租赁业务的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。

二、关于2025年度计提资产减值准备的议案
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

三、关于2025年度开展融资租赁业务的议案
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展融资租赁业务的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展融资租赁业务的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展融资租赁业务的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展融资租赁业务的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展融资租赁业务的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展融资租赁业务的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展融资租赁业务的议案》。

四、关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

五、关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。

六、关于2025年度开展资产减值准备的议案
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。

七、关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。

八、关于2025年度开展资产减值准备的议案
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。

九、关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。

十、关于2025年度开展资产减值准备的议案
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。

十一、关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》。

十二、关于2025年度开展资产减值准备的议案
 1. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 2. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 3. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 4. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 5. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 6. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。
 7. 11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》。

担保方	被担保方	担保方式	担保比例	截至目前担保余额(万元)	本次担保余额(万元)	担保期限(万)	担保利率	是否关联担保
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海常铝新材料科技有限公司	连带责任担保	100.00%	28,200.62	80,000	2025.03.15-2025.12.31	21.81%	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海常铝新材料科技有限公司	连带责任担保	100%	12,328.80	20,000	2025.03.15-2025.12.31	5.45%	否

江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限公司	持股比例	表决权比例	总资产(万元)	净资产(万元)	是否
100%	63.77%	2,729.14	50,000	13,63%	否	
100%	45.68%	900	10,000	2.73%	否	

三、被担保人基本情况
 (一)上海常铝洁净水技术股份有限公司
 1. 工商基本情况
 住所:上海市闵行区集心路168号7号楼5层
 法定代表人:王伟
 注册资本:3,493.8079万人民币
 成立日期:2009年10月29日
 经营范围:许可项目:建设工程施工;电气安装服务;特种设备安装改造修理;危险化学品包装及容器生产;建筑劳务分包。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;普通机械安装服务;建筑材料销售;环境保护专用设备销售;轻质建筑材料销售;五金产品零售;工业自动化控制系统集成;门窗销售;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;食品、饮料及农产品生产专用设备制造;水资源专用设备制造;计算机软件开发;炼油、化工生产专用设备制造;特种设备销售;机械电气设备销售;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)。
 2. 截至2024年9月30日,上海常铝洁净水技术的财务数据情况:资产总额158,894.49万元,负债总额97,796.70万元,净资产61,097.79万元,资产负债率61.55%;
 2024年1-9月,实现营业收入63,147.28万元,利润总额1,204.06万元,净利润1,031.56万元。

3. 根据中国执行信息公开网的查询结果,上海常铝洁净水技术股份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:公司直接持有上海常铝99.98%的股份,并通过下属全资子公司包头常铝北方铝业有限公司持有上海常铝0.02%的股份。
 (二)江苏常铝新材料科技股份有限公司
 1. 工商基本情况
 住所:常熟市嘉泽东路20号
 法定代表人:朱东来
 注册资本:8,627万人民币
 成立日期:2021年08月16日
 经营范围:一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;金属材料研发;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;电子专用材料制造;新能源汽车电附件销售;新型金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;进出口代理;货物进出口(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)。
 2. 截至2024年9月30日,江苏常铝新材料科技的财务数据情况:资产总额25,566.50万元,负债总额1,018.39万元,净资产24,548.11万元,资产负债率3.96%;
 2024年1-9月,实现营业收入41,945.25万元,利润总额-426.05万元,净利润-426.05万元。

3. 根据中国执行信息公开网的查询结果,江苏常铝新材料科技股份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:江苏常铝新材料科技有限公司系公司的全资子公司,公司直接持有江苏常铝100%股权。
 (三)包头常铝北方铝业有限公司
 1. 工商基本情况
 住所:包头稀土高新区铝业工业路
 法定代表人:陈伟
 注册资本:8,000万人民币
 成立日期:2002年10月21日
 经营范围:铝、铝型材、铝制品加工、销售;进出口贸易(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. 截至2024年9月30日,包头常铝北方铝业的财务数据情况:资产总额172,459.79万元,负债总额109,995.93万元,净资产62,474.71万元,资产负债率63.77%;
 2024年1-9月,实现营业收入252,747.21万元,利润总额6,676.90万元,净利润6,672.36万元。

3. 根据中国执行信息公开网的查询结果,包头常铝北方铝业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:包头常铝北方铝业有限公司系公司设立的全资子公司,公司直接持有包头常铝100%的股权。
 (四)山东常铝新材料科技有限公司
 1. 工商基本情况
 住所:平阳县经济开发区
 法定代表人:朱明
 注册资本:2,000万人民币
 成立日期:2009年10月21日
 经营范围:铝、铝型材、铝制品加工、销售;进出口贸易(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. 截至2024年9月30日,山东常铝新材料科技的财务数据情况:资产总额77,223.40万元,负债总额35,272.15万元,净资产41,951.25万元,资产负债率45.68%;
 2024年1-9月,实现营业收入58,246.16万元,利润总额9,897.88万元,净利润8,314.86万元。

3. 根据中国执行信息公开网的查询结果,山东常铝新材料科技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:山东常铝新材料科技有限公司系公司的全资子公司,公司直接持有山东常铝100%的股权。
 (五)江苏常铝铝业集团股份有限公司
 1. 工商基本情况
 住所:常熟市白茆镇西
 法定代表人:石磊
 注册资本:110.33亿元
 成立日期:2002年12月17日
 经营范围:铝、铝材、铝带制造;自产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);投资管理;医药销售;医疗器械销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
 2. 截至2024年9月30日,江苏常铝铝业集团的财务数据情况:资产总额77,223.40万元,负债总额35,272.15万元,净资产41,951.25万元,资产负债率45.68%;
 2024年1-9月,实现营业收入562,203.35万元,利润总额8,666.20万元,净利润4,872.07万元。

3. 根据中国执行信息公开网的查询结果,公司不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。
 四、担保协议的主要内容
 公司尚未就本次新增担保签订相关担保协议,担保人在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或未经日常经营必需而需为其提供担保时,担保人的担保方式、期限、金额等条款均按照《担保协议》中约定的担保额度、担保期限、担保方式、期限、金额等条款执行。在有效期内,上述担保额度可循环使用,最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。
 五、董事会意见
 公司作为子公司提供担保,上海常铝与上海常铝的下属子公司之间互相提供担保,公司子公司为公司提供担保等事项均有利于满足相关关联主体的融资需求,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,上述担保事项,或担保方为公司提供担保,或公司子公司为公司提供担保,或公司或子公司接受下属子公司提供担保,均不会对公司的正常运作和业务发展前景产生不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益情形。

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,公司对控股子公司担保余额为人民币44,166.52万元,约占公司最近一期经审计总资产的5.60%,约占公司最近一期经审计净资产的12.21%。均为对合并报表范围内子公司提供担保,公司子公司担保逾期情况,亦不存在合并报表范围内子公司或个人提供担保的情形。
 七、累计对外担保数量,上海常铝与上海常铝的下属子公司互相提供担保余额为660万元,上海常铝的下属子公司向上海常铝提供的担保余额为0万元。
 截至本公告披露日,子公司对公司以资产抵押质押担保的担保余额为43,632.40万元,已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议,特此公告。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十五日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2025-008

江苏常铝铝业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第七届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属控股子公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,公司可以根据实际情况,自行选择理财产品品种,并可根据《公司章程》的有关规定,授权董事会提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:
 一、投资概述
 1. 投资目的
 为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,实现股东利益最大化,在不影响公司正常经营、不影响募集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
 2. 投资对象
 公司及控股子公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品(委托理财),在额度内公司可以滚动使用,且在投资期限内任意时点进行投资理财的余额不超过10,000万元(前述投资额度按照进行再投资的相关金额)。
 3. 投资品种
 公司及控股子公司将按照相关银行理财产品,对投资产品进行严格评估,选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品,不得投资股票及其衍生品投资类资产。
 4. 资金来源
 公司自有资金。
 5. 投资期限
 自董事会审议通过之日起12个月内有效,期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过10,000万元。
 6. 决策程序
 在额度范围内,董事会授权公司董事长或其授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权公司财务部具体组织和实施相关理财事项。
 二、投资风险防控措施
 1. 市场风险:公司及子公司拟使用自有闲置资金购买的理财产品属中低风险品种,但金融市场受到经济波动、利率波动、不同理财产品受到不同因素的影响,可能导致实际收益不可预期。
 2. 收益风险:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
 3. 操作风险:相关工作人员的操作风险。
 三、风险控制措施
 (1)公司购买的为短期低风险理财产品,不可用于证券投资,也不可用于购买以股票及其衍生品为投资标的理财产品,增加公司自有资金使用风险,不影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,相关投资程序符合相关法律法规的规定,我们一致同意该事项。
 (2)公司财务部须建立台账对理财产品进行管理,建立完整的会计账目,做好资金使用的相关核算工作;
 (3)公司审计部进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实;
 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 三、对公司日常经营的影响
 在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司将使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资收益回报。
 四、监事会意见
 公司目前经营情况良好,在保障流动性和资金安全的前提下,购买中低风险理财产品,提高公司自有资金使用效率,增加公司自有资金收益,不影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,相关投资程序符合相关法律法规的规定,我们一致同意该事项。
 五、备查文件
 1. 江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议;
 2. 江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届监事会第十六次(临时)会议决议;
 特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十五日

江苏常铝铝业集团股份有限公司
 关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司拟通过商品期货套期保值交易来管理价格波动风险,交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料等,交易场所为经监管机构批准,具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
 2. 投资金额:预计交易的交易保证金和权利金额上限不超过人民币10,000万元(该额度在授权期限内可循环滚动使用)。
 3. 事项进展:公司第七届董事会第十九次(临时)会议审议通过,尚需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。
 (三)交易风险分析及风控措施
 1. 公司投资品种
 公司及控股子公司开展的衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品,且该类外汇衍生品与基础业务在品种、期限、方向、期限等方面相匹配,由公司谨慎、稳健的风险管理控制,不做投机性交易。
 2. 公司已制定《套期保值业务内部控制制度》,公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制。
 3. 公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,防止发生担保或交易风险。
 4. 公司及控股子公司开展的衍生品交易业务情况将进行审查和评估。
 四、金融衍生品公允价值变动及会计核算
 公司及控股子公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南,对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算和列报,并反映于资产负债表损益表相关科目。
 五、备查文件
 1. 江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议;
 2. 江苏常铝铝业集团股份有限公司关于2025年度开展金融衍生品业务的可行性分析报告。
 特此公告。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十五日

江苏常铝铝业集团股份有限公司
 关于2025年度开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第七届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,同意公司及下属控股子公司开展资产池业务,在额度内公司可以滚动使用,且在投资期限内任一时点的投资余额不超过2,000万美元或其他等值外币。
 3. 交易方式
 公司及控股子公司开展资产池业务的方式为:通过银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押担保到期回款向回款人账户。应承兑和应付票据的到期日不一致的情况下,前次到期资产池资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公资金池的流动性风险防控措施:公司可以通过用新收票入账池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
 2. 业务模式
 公司进入资产池的存单、票据等作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理兑付解付,若票据到期不能正常兑付,前次到期资产池资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公资金池的流动性风险可控。
 三、备查文件
 1. 江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议;
 2. 江苏常铝铝业集团股份有限公司关于2025年度开展资产池业务的可行性分析报告。
 特此公告。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十五日

江苏常铝铝业集团股份有限公司
 关于2025年度开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司拟通过商品期货套期保值交易来管理价格波动风险,交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料等,交易场所为经监管机构批准,具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
 2. 投资金额:预计交易的交易保证金和权利金额上限不超过人民币10,000万元(该额度在授权期限内可循环滚动使用)。
 3. 事项进展:公司第七届董事会第十九次(临时)会议审议通过,尚需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。
 (三)交易风险分析及风控措施
 1. 公司投资品种
 公司及控股子公司开展的衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品,且该类外汇衍生品与基础业务在品种、期限、方向、期限等方面相匹配,由公司谨慎、稳健的风险管理控制,不做投机性交易。
 2. 公司已制定《套期保值业务内部控制制度》,公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制。
 3. 公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,防止发生担保或交易风险。
 4. 公司及控股子公司开展的衍生品交易业务情况将进行审查和评估。
 四、金融衍生品公允价值变动及会计核算
 公司及控股子公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南,对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算和列报,并反映于资产负债表损益表相关科目。
 五、备查文件
 1. 江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议;
 2. 江苏常铝铝业集团股份有限公司关于2025年度开展金融衍生品业务的可行性分析报告。
 特此公告。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十五日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2025-011

江苏常铝铝业集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第七届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,同意公司及下属控股子公司开展资产池业务,在额度内公司可以滚动使用,且在投资期限内任一时点的投资余额不超过2,000万美元或其他等值外币。
 3. 交易方式
 公司及控股子公司开展资产池业务的方式为:通过银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押担保到期回款向回款人账户。应承兑和应付票据的到期日不一致的情况下,前次到期资产池资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公资金池的流动性风险防控措施:公司可以通过用新收票入账池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
 2. 业务模式
 公司进入资产池的存单、票据等作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理兑付解付,若票据到期不能正常兑付,前次到期资产池资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公资金池的流动性风险可控。
 三、备查文件
 1. 江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议;
 2. 江苏常铝铝业集团股份有限公司关于2025年度开展资产池业务的可行性分析报告。
 特此公告。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十五日

江苏常铝铝业集团股份有限公司
 关于2025年度开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第七届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》,同意公司及下属控股子公司开展融资租赁业务,在额度内公司可以滚动使用,且在投资期限内任一时点的投资余额不超过2,000万美元或其他等值外币。
 3. 交易方式
 公司及控股子公司开展融资租赁业务的方式为:通过银行开立融资租赁业务专项保证金账户,作为资产池项下质押担保到期回款向回款人账户。应承兑和应付票据的到期日不一致的情况下,前次到期资产池资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公资金池的流动性风险防控措施:公司可以通过用新收票入账池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
 2. 业务模式
 公司进入资产池的存单、票据等作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理兑付解付,若票据到期不能正常兑付,前次到期资产池资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公资金池的流动性风险可控。
 三、备查文件
 1. 江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议;
 2. 江苏常铝铝业集团股份有限公司关于2025年度开展融资租赁业务的可行性分析报告。
 特此公告。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十五日

江苏常铝铝业集团股份有限公司
 关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第七届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及下属控股子公司开展商品期货套期保值业务,在额度内公司可以滚动使用,且在投资期限内任一时点的投资余额不超过2,000万美元或其他等值外币。
 3. 交易方式
 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的方式为:通过银行开立商品期货套期保值业务专项保证金账户,作为资产池项下质押担保到期回款向回款人账户。应承兑和应付票据的到期日不一致的情况下,前次到期资产池资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公资金池的流动性风险防控措施:公司可以通过用新收票入账池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
 2. 业务模式
 公司进入资产池的存单、票据等作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理兑付解付,若票据到期不能正常兑付,前次到期资产池资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公资金池的流动性风险可控。
 三、备查文件
 1. 江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议;
 2. 江苏常铝铝业集团股份有限公司关于2025年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
 特此公告。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十五日

江苏常铝铝业集团股份有限公司
 关于2025年度开展资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第七届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于2025年度开展资产减值准备的议案》,同意公司及下属控股子公司开展资产减值准备,在额度内公司可以滚动使用,且在投资期限内任一时点的投资余额不超过2,000万美元或其他等值外币。
 3. 交易方式
 公司及控股子公司开展资产减值准备的方式为:通过银行开立资产减值准备专项保证金账户,作为资产池项下质押担保到期回款向回款人账户。应承兑和应付票据的到期日不一致的情况下,前次到期资产池资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公资金池的流动性风险防控措施:公司可以通过用新收票入账池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
 2. 业务模式
 公司进入资产池的存单、票据等作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理兑付解付,若票据到期不能正常兑付,前次到期资产池资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公资金池的流动性风险可控。
 三、备查文件
 1. 江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议;
 2. 江苏常铝铝业集团股份有限公司关于2025年度开展资产减值准备的可行性分析报告。
 特此公告。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十五日

江苏常铝铝业集团股份有限公司
 关于2025年度开展贵金属租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第七届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于2025年度开展贵金属租赁业务的议案》,同意公司及下属控股子公司开展贵金属租赁业务,在额度内公司可以滚动使用,且在投资期限内任一时点的投资余额不超过2,000万美元或其他等值外币。
 3. 交易方式
 公司及控股子公司开展贵金属租赁业务的方式为:通过银行开立贵金属租赁业务专项保证金账户,作为资产池项下质押担保到期回款向回款人账户。应承兑和应付票据的到期日不一致的情况下,前次到期资产池资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公资金池的流动性风险防控措施:公司可以通过用新收票入账池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
 2. 业务模式
 公司进入资产池的存单、票据等作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理兑付解付,若票据到期不能正常兑付,前次到期