

B03 信息披露 Disclosure

证券代码:000532 证券简称:天山铝业 公告编号:2020-099 天山铝业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于2020年12月11日在上海市浦东新区360号新上海国际大厦27层会议室召开,现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

公司于第五届董事会第十次会议的通知于2020年12月8日以电子邮件方式向全体董事、监事发出,会议于2020年12月11日在上海市浦东新区360号新上海国际大厦27层会议室召开。会议应到董事6名,实际出席6名,实际出席董事、监事、部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长曹祖林先生主持,会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》

董事会同意公司(包括子公司)作为全资子公司、日常采购销售所需事项,提供连带责任担保(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、全资孙公司之间互相提供担保),担保总额度不超过216亿元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、商业承兑、融资租赁、黄金租赁及外币信用证等。融资自股东大会批准之日起至2021年12月31日止。上述融资总额度内,授权董事长曹祖林先生行使决定并签署相关担保及相关法律文件并办理相关法律程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》

根据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,项目履约等事宜,由本公司作为全资子公司、全资孙公司提供连带责任担保或全资子公司、全资孙公司之间互相提供连带责任担保,有利于上述公司融资等业务的正常开展。

(2)上述担保额度为资产担保,具备较强的财务清偿能力,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,上述公司均具有良好的财务状况和履约能力,担保风险可控,预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险,不会损害上市公司利益。

(3)本担保额度预计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,本公司具有充分的事前与事中监控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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003156号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(2005120号文)及《上市公司章程指引》相违背的情况。

董事会同意在未來连续12个月内,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,提供连带责任担保(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、全资孙公司之间互相提供担保),担保总额度不超过2,160,000万元。担保方式为包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保期限有效期自股东大会批准之日起至2021年12月31日止。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,上述担保额度可在公司和全资子公司、全资孙公司之间分别按照实际情况调整使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、全资孙公司),公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保,但须经股东大会授权公司董事长曹祖林先生行使决定并签署相关担保及相关法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案同时经披露的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-100)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

经会议讨论研究,董事会同意将本次会议审议通过的相关议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。具体会议安排详见《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-101)。

被担保人:天铝有限最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日
资产总额	4,096,029.32	4,503,108.29
负债总额	2,843,398.48	3,127,464.78
净资产	1,252,630.84	1,375,643.51
营业收入	3,264,702.20	1,806,726.70
利润总额	192,002.21	152,574.23
净利润	150,099.82	123,008.21

2.清江市天铝铝业股份有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年1月13日

注册资本:30,000.00万元人民币

注册地址:清江市武平镇马尧村(马尧屯东500米)

法定代表人:曹祖林

统一社会信用代码:91451025MA8KYFWF7J

经营范围:铝土矿、铝矿的开采;氧化铝、铝及铝制品的冶炼、生产、销售;普通货物运输;铝矿产品、冶炼产品、工业用电、煤炭洗选副产品、工程和科研所需要的前端辅助材料的生产销售;勘察设计;机械设备的安装、维修及机械设备的改造、安装、检修;工程机械维修;测控仪器的安装、维修;自动测量控制、网络、软件系统的安装、调试及相关技术的服务;技术服务;机电设备安装、维修;工业设备、车辆、工器具的租赁、维修;煤炭、赤泥、赤泥粉的综合利用和销售;辅助生产厂房、设备、办公设施维护;氧化铝厂铝土矿、本企业产生的废旧物料、建材、五金电气、粉煤灰等;采矿、氧化铝焙烧工艺技术和培训;机械、电气、工业炉窑、超温设备安装和检修;压力容器和管道的安装、安装、维修;土建维修;安全风险评估;化工产品(危险化学品除外)、非电解铝、工业产品研发、生产、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上海裕然实业有限公司(以下简称“上海裕然”)100%的股权。

被担保人清江市天铝最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日
资产总额	358,034.16	494,726.42
负债总额	338,586.76	340,239.46
净资产	19,447.39	154,486.95
营业收入	58,384.57	138,363.01
利润总额	-1,915.18	15,262.36
净利润	-1,190.29	13,056.00

3.公司孙公司:石河子市天瑞能源有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020年9月1日

注册资本:50,000.00万元人民币

注册地址:新疆石河子开发区北工业园区五路1-149号

法定代表人:赵云庆

统一社会信用代码:91659001MA78UTK2Q2

经营范围:电力产品的生产、发电;热电站;热力生产和供应;供电业务;煤炭及制品销售;非金属材料及制品销售;金属材料销售;金属材料销售;金属材料销售;生态环境材料销售;建筑材料销售;技术服务业;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;能源技术服务。(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。

被担保人天瑞能源最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2020年9月30日
资产总额	521,023.80
负债总额	47,413.80
净资产	473,609.00
营业收入	28,444.24
利润总额	9,311.11
净利润	7,914.46

注:天瑞能源2020年9月成立,故无2019年度财务数据。

4.公司孙公司:阿拉巴市南疆融泰新材料有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年1月23日

注册资本:2,700.00万元人民币

注册地址:新疆阿拉巴市开发区北工业园区2号楼14层14室

法定代表人:吴国彬

统一社会信用代码:916590016A78YBA5B

经营范围:碳素及碳素制品、塑料材料、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冶炼、销售和贸易;设备商品和技术产品的进口,并开展小额贸易业务。(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阿拉巴市南疆融泰新材料有限公司(以下简称“南疆融泰”)100%的股权。

被担保人南疆融泰最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日
资产总额	150,196.22	109,505.63
负债总额	121,536.57	131,308.14
净资产	28,659.66	28,297.29
营业收入	26,821.20	36,762.47
利润总额	-900.51	-494.27
净利润	-701.08	-371.38

5.新疆天山铝业集团有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2014年4月23日

注册资本:6,000.00万元人民币

注册地址:新疆石河子开发区北工业园区66号

法定代表人:吴国彬

统一社会信用代码:91659001098616427K

经营范围:碳素及碳素制品、塑料材料、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冶炼、销售和贸易;设备商品和技术产品的进口,并开展小额贸易业务。(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铝业集团有限公司(以下简称“铝业集团”)100%的股权。

被担保人铝业集团最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日
资产总额	227,964.67	297,028.28
负债总额	126,276.97	181,428.11
净资产	102,687.70	115,600.24
营业收入	148,945.73	107,483.68
利润总额	6,186.24	11,306.46
净利润	5,707.36	12,012.44

6.江阴新铝硅材料科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016年10月8日

注册资本:10,000.00万元人民币

注册地址:江阴市临港新城新材料产业园区新仁路1号

法定代表人:曹祖林

统一社会信用代码:91320281MA1MAW4X9J

经营范围:铝硅材料的研究、开发、制造、加工;氧化铝、金属材料销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日
资产总额	227,964.67	297,028.28
负债总额	126,276.97	181,428.11
净资产	102,687.70	115,600.24
营业收入	148,945.73	107,483.68
利润总额	6,186.24	11,306.46
净利润	5,707.36	12,012.44

6.江阴新铝硅材料科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016年10月8日

注册资本:10,000.00万元人民币

注册地址:江阴市临港新城新材料产业园区新仁路1号

法定代表人:曹祖林

统一社会信用代码:91320281MA1MAW4X9J

经营范围:铝硅材料的研究、开发、制造、加工;氧化铝、金属材料销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

被担保人江新铝硅最近一年又一期的主要财务指标

进出口业务,但国家限定企业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江阴新铝硅材料科技有限公司(以下简称“江阴新铝”)100%的股权。

被担保人江阴新铝最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日
资产总额	121,616.69	111,300.68
负债总额	78,120.76	74,961.71
净资产	43,495.94	43,337.97
营业收入	41,412.68	24,472.74
利润总额	106.32	1,099.42
净利润	101.60	622.63

7.上海裕然实业有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年3月13日

注册资本:20,000.00万元人民币

注册地址:浦东新区360号新上海国际大厦27/202C室

法定代表人:曹祖林

统一社会信用代码:91310115MA1K3N2D5H

经营范围:金属材料、化工产品、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)、机电产品及设备的进出口业务,自有设备租赁,企业管理咨询,会务服务,展览及广告服务,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裕然实业有限公司(以下简称“上海裕然”)100%的股权。

被担保人上海裕然最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日
资产总额	96,142.68	85,250.12
负债总额	74,935.04	65,468.56
净资产	20,207.64	19,781.17
营业收入	370,691.17	241,611.03
利润总额	461.13	-543.64