

B048 信息披露 | Disclosure

天山铝业集团股份有限公司 关于对合并报表范围内全资子公司提供担保的公告

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2020-102

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、担保概况概述

(一) 公司为全资子公司提供担保
天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2020年8月7日、2020年8月24日召开2019年第五届董事会第二次会议和2020年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,根据公司及控股股东业务发展的需要,公司拟向控股股东及参股公司后至2020年底股东大会召开之日止。同时,授权董事长或经营层在该额度内签署相关担保合同等法律文件并办理相关法律程序。具体内容请见公司于2020年8月8日、2020年8月25日披露的《第十五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-061)、《2020年第三次临时股东大会会议公告》(公告编号:2020-072)。

在上述融资额度及其担保额度内,2020年11月13日,公司第五届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司及全资子公司提供担保的议案》,同意公司向全资子公司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”)、东方汇理银行(中国)有限公司新设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”)、东方汇理银行(中国)有限公司(以下简称“天铝有限”)、新疆天桂与北京银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》,其主要内容:

1. 保证方式:连带责任保证。
2. 担保本金金额:人民币贰亿整(¥200,000,000.00)。
3. 保证期间:保证期间截止于最终到期日起2年内(受限于任何展期、续期或变更)。

(二) 公司与Credit Agricole Corporate and Investment Bank签订的《公司保证协议》,其主要内容:

1. 保证方式:连带责任保证。
2. 担保本金金额:美元陆仟万元整(\$60,000,000.00)。
3. 保证期间:保证期间截止于最终到期日起2年内(受限于任何展期、续期或变更)。

(三) 公司与ICBC Standard Bank Plc签订的《公司保证协议》,其主要内容:

1. 保证方式:连带责任保证。
2. 担保本金金额:美元伍仟万元整(\$50,000,000.00)。

3. 保证期间:保证期间截止于最终到期日起2年内(受限于任何展期、续期或变更)。

(四) 公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订的《最高额保证合同》,其主要内容:

1. 保证方式:连带责任保证。
2. 担保本金金额:人民币肆亿伍仟万元整(¥200,000,000.00)。

3. 保证期间:保证期间截止于被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

四、董事会意见

(一) 第十五届董事会第七次会议

董事会认为:本次担保行为符合法律法规和公司章程的相关规定。天铝有限为公司全资子公司,公司能够充分掌握其经营决策情况,其财务风险处于公司有效控制的范围之内。本次担保是基于公司业务发展的需要,符合公司整体利益,不会对公司产生不利影响。

(二) 第十五届董事会第八次会议

董事会认为:本次担保行为符合法律法规和公司章程的相关规定。天铝有限为公司全资子公司,公司能够充分掌握其经营决策情况,其财务风险处于公司有效控制的范围之内。本次担保是基于公司业务发展的需要,符合公司整体利益,不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截至本公告日,本公司及控股子公司担保余额为1,064,284.00万元,占本公司最近一期经审计备考报表净资产的4.86%,其中,本公司为合并报表范围内全资子公司及全资孙公司提供担保余额为221,360.20万元,占公司最近一期经审计备考报表净资产的17.85%;其余担保余额为本公司全资子公司和全资孙公司之间的互相担保,不存在对本公司合并报表范围外企业的任何担保。

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、备查文件

1. 第十五届董事会第二次会议决议;
2. 2020年第一次临时股东大会决议;
3. 第十五届董事会第七次会议决议;
4. 第十五届董事会第八次会议决议;
5. 天铝有限董事会会议决议;
6. 公司与东方汇理上海分行签订的《公司保证协议》;

7. 公司与Credit Agricole Corporate and Investment Bank签订的《公司保证协议》;

8. 公司与ICBC Standard Bank Plc签订的《公司保证协议》。

9. 新疆天桂与北京银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2020-12-05

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨签署股权转让框架协议的提示性公告

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

特别提示:

1. 本次签署的《股权转让框架协议》仅为意向性协议,旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果,并非最终交易方案,具体交易方案及相关交易条款以协议双方签署的《股权转让协议》为准。

2. 目前本次交易尚处于初步发展阶段,交易方案尚在进一步讨论和沟通协商,本次交易需按照相关法律法规及公司章程的规定履行必要的审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次交易不涉及关联交易。本次交易资产出售预计构成上市公司重大资产重组,本次交易不会导致公司控制权的变更。

二、框架协议签署的基本情况

2020年12月18日,苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)与马德明、马晨签署了《关于俄罗斯联合新型材料有限公司之股权转让框架协议》,拟通过协议转让方式转让公司持有的俄罗斯联合新型材料有限公司(以下简称“俄联合”)51%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易资产出售预计构成重大资产重组,本次交易不会导致公司控制权的变更。

三、本次交易的基本情况

(一) 资产的基本情况

1. 基本情况

公司名称:俄罗斯联合新型材料有限公司

国家基础注册号:1117154033468

成立时间:2011年1月1日

注册资本:89,900,000.00 卢布

法定代表人: 赖雪梅

注册地址:俄罗斯弗拉基米尔州科夫罗夫市罗帕提那街 7#

经营范围:彩涂板的生产 and 销售

2. 股权结构:截至目前公司持有俄联合100%股权。

3. 截至本公告披露日,本公司不存在为俄联合提供担保、委托其理财的情况,俄联合亦不存在占用本公司资金的情形。

4. 最近一年及最近一期合并财务数据:

单位:万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	截至2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	4,000,030.02	4,000,100.20
负债总额	2,943,396.40	3,127,404.70
净资产	1,056,633.62	872,695.50
营业收入	3,260,703.01	3,100,726.00
利润总额	100,000.01	100,074.51
净利润	100,000.01	100,000.01

5. 经营范围:生产彩涂板的生产 and 销售

6. 交易对方:马德明,男,中国国籍,身份证号11010519630923****,住所及通讯地址北京市朝阳区南三里屯东8号,未取得其他国家或者地区的居留权。

7. 交易对方:马晨,男,中国国籍,身份证号11010519620205****,住所及通讯地址北京市朝阳区南三里屯东8号,未取得其他国家或者地区的居留权。

8. 交易对方:马德明、马晨和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

9. 交易对方:马晨,男,中国国籍,身份证号11010519620205****,住所及通讯地址北京市朝阳区南三里屯东8号,未取得其他国家或者地区的居留权。

10. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

11. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

12. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

13. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

14. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

15. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

16. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

17. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

18. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

19. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

20. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

21. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

22. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

23. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

24. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

25. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

26. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

27. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

28. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

29. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

30. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

31. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

32. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

33. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

34. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

35. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

36. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

37. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

38. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

39. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

40. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

41. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

42. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

43. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

44. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

45. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

46. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

47. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

48. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

49. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

50. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

51. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

52. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

53. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

54. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

55. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

56. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

57. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

58. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。

59. 交易对方:马德明和高经理人不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对利益倾斜的其他关系。