

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-103

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37,000.00万元，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23,085.40万元。
- 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，需向江苏银行股份有限公司镇江分行（以下简称“江苏银行”）申请流动资金借款等，公司近日与江苏银行签订《最高额保证合同》，约定公司为Slim铝业提供金额为人民币37,000.00万元的最高额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满日起三年，本次担保不存在反担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的

2023年年度股东大会审议通过了《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的公告》（公告编号：2024-019）。

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5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2023年12月31日，Slim Aluminium S.p.A. 总资产为82,636.98万元，净资产27,646.26万元，总负债54,990.72万元；2023年营业收入89,033.60万元，净利润-4,555.69万元。以上数据已经审计。
- 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

- 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37,000.00万元
- 3、担保期限：为合同下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、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司境外全资子公司的长期借款再融资需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司境外全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、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铝业的良好发展，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。

六、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265,963.39万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为265,963.39万元，占公司最近一期经审计净资产的40.61%。

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

2024年12月18日