

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2022-72

南京云海特种金属股份有限公司

关于公司为控股子公司云信铝业

申请 15000 万元的授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）2022年11月24日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司云信铝业申请 15,000 万元的授信额度提供担保的议案》。山东云信铝业科技有限公司（以下简称“云信铝业”）因自身资金需求，拟申请不超过人民币 15,000 万元授信额度，公司为云信铝业向银行申请授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行签署的相关协议为准。

根据公司章程规定，本次议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）名称：山东云信铝业科技有限公司

（二）注册资本：23,500 万元人民币

（三）法定代表人：于勤科

（四）住所：山东省聊城市茌平县信发街道信发路 1 号（山东信发华信铝业有限公司院内）

（五）成立日期：2019 年 9 月 4 日

（六）经营范围：铝合金、中间合金、铝挤压产品、来料加工装配及相关材料的研发、生产、销售及以上产品相关废料的回收、销售；进出口业务（国家限制或禁止经营的商品和技术除外）。（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）

股权结构：云海金属持有云信铝业 51% 的股权；聊城信源集团有限公司持有云信铝业 41.70% 的股权；山东信发华信铝业有限公司持有云信铝业 7.30% 的股

权。

云信铝业最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
	(未审计)	(已审计)
总资产	354,742,794.07	263,871,909.23
总负债	136,615,224.10	34,324,451.80
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	136,615,224.10	34,324,451.80
净资产	218,127,569.97	229,547,457.43
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	354,045,556.64	104,454,794.24
利润总额	-11,419,887.46	-4,312,259.47
净利润	-11,419,887.46	-3,253,017.62

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行签署的相关协议为准。

四、控股子公司其他股东未能按出资比例提供同等比例担保的说明

云信铝业向银行申请授信由公司提供担保，云信铝业其他股东未按照出资比例提供同等比例担保，主要原因是云信铝业为公司的控股子公司，由公司负责运营管理，本次担保的目的是满足控股子公司的资金需求，保证日常生产经营。公司已要求云信铝业就公司为上述担保提供反担保，云信铝业具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

五、董事会意见

董事会经过认真研究认为：本次担保额度主要是为了满足控股子公司的资金需求，保证日常生产经营，本次担保有利于控股子公司长远发展，符合公司整体利益。

本次为控股子公司担保风险处于可控范围之内。本次担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

云信铝业就公司为上述担保提供反担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：《关于公司为控股子公司云信铝业申请15,000万元的授信额度提供担保的议案》的交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。本次担保主要是为了满足控股子公司的资金需求，保证日常生产经营，被担保方为本次担保提供反担保，我们认为担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事同意《关于公司为控股子公司云信铝业申请15,000万元的授信额度提供担保的议案》并提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司没有发生对子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至今的对子公司以外的对外担保、违规对外担保。

本次担保金额占归属于上市公司股东2021年经审计净资产的比例为4.43%。截至本公告披露日，本次担保提供后，公司对外担保总余额为125,210万元（均为对子公司的担保），占归属于上市公司股东2021年经审计净资产的比例为36.95%。截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2022年11月25日