

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Slim Aluminium S.p.A.（以下简称“Slim 铝业”）
	本次担保金额	200.00 万欧元
	实际为其提供的担保余额	35,354.39 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	292,344.76
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	43.83
特别风险提示（如有请勾选）	☐对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足Slim铝业日常生产经营需要，需向Slim铝业天然气供货商ENGIE Italia S.p.A.（以下简称“ENGIE”）的供货付款账期提供金额为200.00万欧元的担保。公司近日与ENGIE签订《保函》，约定公司为Slim铝业提供金额为200.00万欧元的最高额连带保证责任，担保期限为2026年1月1日至2027年4月30日，本次担保不存在反担保。

(二) 内部决策程序

经2025年4月28日召开的第六届董事会第十七次会议和2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于对公司2025年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东会授权额度范围内，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2025年4月29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2025年度对外担保授权的公告》（公告编号：2025-040）。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	Slim Aluminium S.p.A.		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持股 100%		
法定代表人	王诚		
成立时间	1992 年 5 月 5 日		
注册地	Piazzale dell’ Alluminio, Cisterna di Latina (LT), Italy		
注册资本	500,000 欧元		
经营范围	铝板带箔的生产及销售		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日

		/2025 年 1-9 月（未 经审计）	/2024 年度（经审计）
	资产总额	126,648.15	109,180.42
	负债总额	98,830.09	80,084.65
	资产净额	27,818.06	29,095.77
	营业收入	231,717.47	253,417.28
	净利润	-4,342.14	2,719.52

三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：鼎胜新材
- 2、被担保人：Slim 铝业
- 3、债权人：ENGIE
- 4、担保方式：最高额连带保证责任
- 5、担保金额：200.00 万欧元
- 6、担保期限：2026 年 1 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日
- 7、担保范围：天然气的供货付款（包括本金、利息、费用、成本和杂费）

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日常生产经营需求，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，有利于境外子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前境外子公司经营稳健，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为 292,344.76 万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为 292,344.76

万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.83%。

截至公告披露日，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

2025 年 11 月 18 日