

广东翔鹭铝业股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

股票代码:002842 股票简称:翔鹭铝业 公告编号:2026-009

广东翔鹭铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第五届董事会2025年第三次临时会议并于2025年5月20日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》,同意公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过30亿元,期限一年,自2024年度股东大会审议通过之日起算,具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月21日在《证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告》《广东翔鹭铝业股份有限公司2024年度股东大会决议公告》。

近日,公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中大银行”)签署《最高额保证合同》,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。

一、担保情况概述
1.担保情况概述
广东翔鹭铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第五届董事会2025年第三次临时会议并于2025年5月20日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》,同意公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过30亿元,期限一年,自2024年度股东大会审议通过之日起算,具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月21日在《证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告》《广东翔鹭铝业股份有限公司2024年度股东大会决议公告》。

二、担保进展情况
近日,公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中大银行”)签署《最高额保证合同》,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。本次担保事项在股东大会批准的担保额度范围内。

三、被担保方基本情况
1.基本情况

公司名称	江西翔鹭铝业股份有限公司
统一社会信用代码	91360723798489117E
注册地址	江西省宜春市袁州区新街
法定代表人	熊冠宇
注册资本	40000万元人民币
成立日期	2007年04月16日
经营范围	一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;稀有稀土金属冶炼;通用设备制造(不含特种设备制造);金属材料销售;再生资源利用技术研发;货物进出口;进出口代理;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;货物进出口代理;再生资源加工;再生资源销售;生产性废旧金属回收;金属材料销售;金属材料销售;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
担保公司子公司	本公司全资子公司
是否关联法人	否

四、担保合同主要内容
担保人为:广东翔鹭铝业股份有限公司
债权人:中国银行股份有限公司中大支行
债务人:江西翔鹭铝业股份有限公司
1.担保范围
本担保合同的担保范围包括本合同项下的主债权、利息(包括罚息、复利、罚息)、违约金、滞纳金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、律师费等)和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

五、实际担保金额及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司提供担保额度合计为42,200万元,占公司2024年经审计净资产的55.99%,实际担保金额为35,962.69万元,占公司2024年经审计净资产的47.04%,系对公司合并报表范围内子公司提供担保。除此之外,公司及控股子公司无对外担保事项,亦无对外、实际控制人及关联方提供担保的情形。公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决承担违约责任或承担损失的情形。

六、备查文件
最高额保证合同编号:2026年中银信保保字001号
特此公告。

广东翔鹭铝业股份有限公司董事会
2026年2月7日

担保方	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限(起止日期)	截止日实际担保余额(万元)	本次新增担保(万元)	是否关联担保	
公司及控股子公司	江西翔鹭铝业股份有限公司			43,749.0	0	50,000	否
公司及控股子公司	江西翔鹭铝业股份有限公司	100%		54,856	35,962.69	10,000	是
合计				-	-	-	-

三、被担保人及关联方基本情况
(一)被担保方基本情况
1.江西翔鹭铝业股份有限公司(以下简称“江西翔鹭”)
成立日期:2007年4月16日
公司地址:江西省宜春市袁州区新街工业园
法定代表人:熊冠宇
注册资本:40,000万人民币
经营范围:一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;稀有稀土金属冶炼;通用设备制造(不含特种设备制造);金属材料销售;再生资源利用技术研发;货物进出口;进出口代理;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、本次公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限(起止日期)	截止日实际担保余额(万元)	本次新增担保(万元)	是否关联担保	
公司及控股子公司	江西翔鹭铝业股份有限公司			43,749.0	0	50,000	否
公司及控股子公司	江西翔鹭铝业股份有限公司	100%		54,856	35,962.69	10,000	是
合计				-	-	-	-

三、被担保人及关联方基本情况
(一)被担保方基本情况
1.江西翔鹭铝业股份有限公司(以下简称“江西翔鹭”)
成立日期:2007年4月16日
公司地址:江西省宜春市袁州区新街工业园
法定代表人:熊冠宇
注册资本:40,000万人民币
经营范围:一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;稀有稀土金属冶炼;通用设备制造(不含特种设备制造);金属材料销售;再生资源利用技术研发;货物进出口;进出口代理;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

四、担保合同主要内容
担保人为:广东翔鹭铝业股份有限公司
债权人:中国银行股份有限公司中大支行
债务人:江西翔鹭铝业股份有限公司
1.担保范围
本担保合同的担保范围包括本合同项下的主债权、利息(包括罚息、复利、罚息)、违约金、滞纳金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、律师费等)和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

五、实际担保金额及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司提供担保额度合计为42,200万元,占公司2024年经审计净资产的55.99%,实际担保金额为35,962.69万元,占公司2024年经审计净资产的47.04%,系对公司合并报表范围内子公司提供担保。除此之外,公司及控股子公司无对外担保事项,亦无对外、实际控制人及关联方提供担保的情形。公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决承担违约责任或承担损失的情形。

六、备查文件
最高额保证合同编号:2026年中银信保保字001号
特此公告。

广东翔鹭铝业股份有限公司董事会
2026年2月7日

意将该议案提交至董事会审议,关联董事应回避表决。
七、关于对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司担保余额合计为42,200万元,占公司2024年经审计净资产的55.99%,实际担保金额为35,962.69万元,占公司2024年经审计净资产的47.04%。除此之外,公司及控股子公司不存在对外担保及接受关联方担保的情形。公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决承担违约责任或承担损失的情形。

八、其他
担保合同首次被披露,公司将及时披露担保协议的签署和其他进展或变化情况。

九、备查文件
1.公司第五届董事会2025年第一次临时会议决议;
2.第五届监事会2025年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。

广东翔鹭铝业股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:002842 股票简称:翔鹭铝业 公告编号:2026-007

广东翔鹭铝业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

股票代码:002842 股票简称:翔鹭铝业 公告编号:2026-006

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召开的日期、召开时间(含网络投票系统投票时间):2026年2月25日(星期三)上午9:15-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月25日(星期三)上午9:15-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月25日(星期三)上午9:15-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月25日(星期三)上午9:15-11:30、下午13:00-15:00。

二、会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

三、会议地点
广东省潮州市湘桥区首信路广东翔鹭铝业股份有限公司办公楼会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

四、会议地点
广东省潮州市湘桥区首信路广东翔鹭铝业股份有限公司办公楼会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

五、会议地点
广东省潮州市湘桥区首信路广东翔鹭铝业股份有限公司办公楼会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

六、会议地点
广东省潮州市湘桥区首信路广东翔鹭铝业股份有限公司办公楼会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

广东翔鹭铝业股份有限公司董事会
2026年2月7日

陕西兴华化学股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002109 股票简称:兴华股份 公告编号:2026-006

一、会议基本情况
1.会议召开的日期、召开时间(含网络投票系统投票时间):2026年2月6日(星期五)上午9:15-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月6日(星期五)上午9:15-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月6日(星期五)上午9:15-11:30、下午13:00-15:00。

二、会议地点
陕西省兴平市东大街迎泰大道陕西兴华化学股份有限公司办公楼会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

广东鸿铭智能股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

股票代码:301015 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2026-007

一、会议基本情况
1.会议召开的日期、召开时间(含网络投票系统投票时间):2026年2月6日(星期五)下午14:30-16:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月6日(星期五)下午14:30-16:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月6日(星期五)下午14:30-16:30。

二、会议地点
广东省东莞市东城街道同沙路47号广东鸿铭智能股份有限公司会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

广东鸿铭智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

股票代码:301015 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2026-008

一、会议基本情况
1.会议召开的日期、召开时间(含网络投票系统投票时间):2026年2月6日(星期五)下午14:30-16:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月6日(星期五)下午14:30-16:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月6日(星期五)下午14:30-16:30。

二、会议地点
广东省东莞市东城街道同沙路47号广东鸿铭智能股份有限公司会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

中通客车股份有限公司2026年1月份产销数据自愿性信息披露公告

股票代码:000957 股票简称:中通客车 公告编号:2026-011

一、产销数据

项目	本月数	去年同期	增减	本月占比	去年同期占比	增减
生产量	1347	859	588.1%	1347	859	588.1%
销售量	1231	907	35.72%	1231	907	35.72%
其中:大中型车	626	540	15.93%	626	540	15.93%
其中:小型车	545	355	53.52%	545	355	53.52%

陕西兴华化学股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002109 股票简称:兴华股份 公告编号:2026-006

一、会议基本情况
1.会议召开的日期、召开时间(含网络投票系统投票时间):2026年2月6日(星期五)上午9:15-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月6日(星期五)上午9:15-11:30、下午13:00-15:00。

广东鸿铭智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

股票代码:301015 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2026-008

一、会议基本情况
1.会议召开的日期、召开时间(含网络投票系统投票时间):2026年2月6日(星期五)下午14:30-16:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月6日(星期五)下午14:30-16:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月6日(星期五)下午14:30-16:30。

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

股票代码:002842 股票简称:翔鹭铝业 公告编号:2026-006

一、会议基本情况
1.会议召开的日期、召开时间(含网络投票系统投票时间):2026年2月6日(星期六)上午10:00-12:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月6日(星期六)上午10:00-12:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月6日(星期六)上午10:00-12:00。

二、会议地点
广东省潮州市湘桥区首信路广东翔鹭铝业股份有限公司办公楼会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

三、会议地点
广东省潮州市湘桥区首信路广东翔鹭铝业股份有限公司办公楼会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

四、会议地点
广东省潮州市湘桥区首信路广东翔鹭铝业股份有限公司办公楼会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

五、会议地点
广东省潮州市湘桥区首信路广东翔鹭铝业股份有限公司办公楼会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

六、会议地点
广东省潮州市湘桥区首信路广东翔鹭铝业股份有限公司办公楼会议室。
1.本次会议议题
1.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
2.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

广东翔鹭铝业股份有限公司董事会
2026年2月7日

中通客车股份有限公司2026年1月份产销数据自愿性信息披露公告

陕西兴华化学股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

广东鸿铭智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司董事会
2026年2月7日

中通客车股份有限公司2026年1月份产销数据自愿性信息披露公告

陕西兴华化学股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

广东鸿铭智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东翔鹭铝业股份有限公司董事会
2026年2月7日