

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-107

## 广西农投糖业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

特别风险提示:  
截至本公告日,广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司对外担保总额已超过公司2024年12月31日经审计净资产的100%,敬请投资者关注担保风险。

担保情况概述  
公司于2024年11月29日、2024年12月16日召开公司第八届董事会2024年第三次临时会议和公司2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案》,同意公司2025年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币353,300万元(含额度),担保范围包括但不限于:申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内,担保的主债务期限不超过2026年12月31日,担保期限为主债务到期日后三十日。实际担保期限及担保期限以最终签订的担保合同为准,担保种类包括保证、抵押、质押等,担保方式包括保证担保和保证+抵押担保。

具体内容详见公司于2024年11月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2025年度对控股子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024-080)。

二、担保进展情况  
近日,公司为控股子公司向银行借款签订的担保合同如下:

(一)公司与中国光大银行股份有限公司(以下简称公司)南宁分行签订了《保证合同》(合同编号:7887252002032),就公司全资子公司南宁明阳制糖有限责任公司(以下简称明阳公司)向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请借款5,000万元事项提供担保,公司承担债务连带责任保证,担保金额为5,000万元。

(二)公司与南宁市兴宁区农村信用合作联社签订了《保证担保合同》(合同编号:180004250273209),就公司全资子公司南宁伶俐制糖有限责任公司(以下简称伶俐公司)向南宁市兴宁区农村信用合作联社申请借款4,990万元事项提供担保,公司承担债务连带责任保证,担保金额为4,990万元。

(三)公司与广西西北部湾银行股份有限公司签订了《保证合同》(合同编号:CT89251202387141),就公司全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司(以下简称大桥公司)向广西西北部湾银行股份有限公司申请借款3,000万元事项提供担保,公司承担债务连带责任保证,担保金额为3,000万元。

三、被担保企业基本情况  
(一)南宁明阳制糖有限责任公司  
1.被担保企业的基本情况

公司名称:南宁明阳制糖有限责任公司  
注册地址:南宁市江南区凌铁路与南东183号  
法定代表人:滕新源  
注册资本:900万元人民币  
经营范围:许可项目:粮食生产;粮食加工食品生产;食品深加工生产;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);农林牧渔专业机械的安装、维修;糖料作物种植;食用植物油;非主要农作物种子生产;石灰和石膏制造;农副产品加工专用设备制造;石灰和石膏销售;饲料原料销售;低浆销售;食品添加销售;低浆制造;普通机械使用安装服务;技术服务、技术开发、技术交流、技术推广;技术推广;机械设施租赁;土地使用权租赁;农业机械租赁;肥料销售;化肥销售;货物进出口;物业管理;住房租赁;居民日常生活服务(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)。

2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。  
3.与公司关联最近一年又一期财务数据  
单位:万元

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	122,666.46	110,044.37
负债总额	46,082.01	91,546.57
净资产	36,487.25	29,497.80
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	69,234.11	30,659.52
利润总额	7,431.41	92.45
净利润	7,375.79	40.55

4.是否失信被被执行人,经自查,未发发现明阳公司被列入失信被被执行人名单。

(二)南宁伶俐制糖有限责任公司  
1.被担保企业的基本情况

公司名称:南宁伶俐制糖有限责任公司  
注册地址:南宁市青秀区伶俐镇兴铃路8号  
法定代表人:梁其昆  
注册资本:900万元人民币  
经营范围:药品生产;药品委托生产;食品生产;食品销售;农作物种子经营;际普通货物运输、省际船舶运输(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:再生资源销售;糖料作物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、仓储及其他相关服务;农业专业及辅助性活动;使用;农业机械租赁;农作物病虫害防治服务;生物肥料加工;食品销售(仅销售预包装食品);饲料原料销售;食品进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;货物进出口;土地经营权租赁;机械设施租赁;普通机械设备安装服务;肥料销售;化肥销售(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)。

2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。  
3.伶俐公司最近一年又一期财务数据  
单位:万元

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-054

## 云南铝业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:1.现场会议召开时间为:2025年12月22日(星期一)下午15:00  
2.网络投票时间为:2025年12月22日(星期一)上午9:15至下午15:00  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月22日上午09:15-09:25,09:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月22日上午9:15至下午15:00。

(二)现场会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)一楼会议室。  
(三)会议参与方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
(四)会议主持人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长张得乾先生  
(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定,指向(深圳证券交易所《上市公司股东大会规则》)。

(七)会议出席情况  
1.出席本次会议的股东及东授权代表1221人,持有(代表)公司股份2,317,887.62股,占公司股份的66.8372%,符合《公司法》、云铝股份《公司章程》和其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及东授权代表11人,代表股份1,465,674,248股,占公司总股份的4.22633%;通过网络投票的股东1210人,代表股份482,213,375股,占公司总股份的24.5379%。  
2.公司部分董事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。

二、提案审议表决情况  
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

(一)《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权关联交易议案的议案》

总表决情况:  
同意857,626,955股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%;

反对131,399股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;

弃权20,319股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的0.00244%。

表决权结果:通过。  
三、议案关于关联交易事项,关联方股东及东授权代表均已回避表决。关联方股东分别为:中国铝业股份有限公司(公司控股股东)、云南冶金集团股份有限公司,所持表决权股份数量分别为:1,009,202,685股、450,906,263股。

(二)《关于部分融资项目变更、续贷并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝鑫源28.7425%股权关联交易议案的议案》

总表决情况:  
同意857,572,589股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9760%;

反对131,399股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;

弃权74,685股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0087%。

表决权结果:通过。  
(三)《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权关联交易议案的议案》

总表决情况:  
同意857,572,589股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9760%;

反对131,399股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;

弃权74,685股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0087%。

表决权结果:通过。  
(四)《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权关联交易议案的议案》

总表决情况:  
同意857,572,589股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9760%;

反对131,399股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;

弃权74,685股,占出席会议股东及东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0087%。

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2025-068

## 大悦城控股集团股份有限公司关于为控股子公司眉山加悦置业有限公司提供担保及担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保及担保进展情况概述  
1.大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司眉山加悦置业有限公司(以下简称“眉山加悦”)已于2022年向中国农业银行股份有限公司成都成华支行(以下简称“农业银行”)申请“眉山加悦”1.7亿元贷款,期限3年,用于眉山加悦智慧城项目的开发建设。公司与农业银行签订了借款展期协议及新增本金金额17,500万元展期、公司按照展期借款合同继续为上述展期贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2020年10月13日、2024年8月37日发布的《关于为控股子公司眉山加悦置业有限公司提供担保的公告》。近日,公司按照借款合同以及借款展期协议约定为眉山加悦向农业银行履行了4,210万元本金及相应利息的担保义务。

3.眉山加悦已于2021年向农业银行申请40,000万元贷款,用于眉山加悦智慧城项目的开发建设,公司与农业银行签订了《保证合同》为贷款提供连带责任保证担保。2024年8月,公司与农业银行签订了借款展期协议及新增本金金额17,500万元展期、公司按照展期借款合同继续为上述展期贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2020年10月13日、2024年8月37日发布的《关于为控股子公司眉山加悦置业有限公司提供担保的公告》。近日,公司按照借款合同以及借款展期协议约定为眉山加悦向农业银行履行了4,210万元本金及相应利息的担保义务。

根据公司于2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年度向控股子公司提供担保额度的议案》,本次担保事项属于子公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2025年4月19日、2025年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

2.眉山加悦于2020年向农业银行申请37,000万元贷款,用于眉山加悦智慧城项目的开发建设,公司与农业银行签订了《保证合同》为贷款提供连带责任保证担保。2024年8月,公司与农业银行签订了借款展期协议及新增本金金额17,500万元展期、公司按照展期借款合同继续为上述展期贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2020年10月13日、2024年8月37日发布的《关于为控股子公司眉山加悦置业有限公司提供担保的公告》。近日,公司按照借款合同以及借款展期协议约定为眉山加悦向农业银行履行了4,210万元本金及相应利息的担保义务。

3.眉山加悦已于2021年向农业银行申请40,000万元贷款,用于眉山加悦智慧城项目的开发建设,公司与农业银行签订了《保证合同》为贷款提供连带责任保证担保。2024年8月,公司与农业银行签订了借款展期协议及新增本金金额17,500万元展期、公司按照展期借款合同继续为上述展期贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2020年10月13日、2024年8月37日发布的《关于为控股子公司眉山加悦置业有限公司提供担保的公告》。近日,公司按照借款合同以及借款展期协议约定为眉山加悦向农业银行履行了4,210万元本金及相应利息的担保义务。

根据公司于2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年度向控股子公司提供担保额度的议案》,本次担保事项属于子公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2025年4月19日、2025年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

2.眉山加悦于2020年向农业银行申请37,000万元贷款,用于眉山加悦智慧城项目的开发建设,公司与农业银行签订了《保证合同》为贷款提供连带责任保证担保。2024年8月,公司与农业银行签订了借款展期协议及新增本金金额17,500万元展期、公司按照展期借款合同继续为上述展期贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2020年10月13日、2024年8月37日发布的《关于为控股子公司眉山加悦置业有限公司提供担保的公告》。近日,公司按照借款合同以及借款展期协议约定为眉山加悦向农业银行履行了4,210万元本金及相应利息的担保义务。

3.眉山加悦已于2021年向农业银行申请40,000万元贷款,用于眉山加悦智慧城项目的开发建设,公司与农业银行签订了《保证合同》为贷款提供连带责任保证担保。2024年8月,公司与农业银行签订了借款展期协议及新增本金金额17,500万元展期、公司按照展期借款合同继续为上述展期贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2020年10月13日、2024年8月37日发布的《关于为控股子公司眉山加悦置业有限公司提供担保的公告》。近日,公司按照借款合同以及借款展期协议约定为眉山加悦向农业银行履行了4,210万元本金及相应利息的担保义务。

根据公司于2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年度向控股子公司提供担保额度的议案》,本次担保事项属于子公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2025年4月19日、2025年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

2.眉山加悦于2020年向农业银行申请37,000万元贷款,用于眉山加悦智慧城项目的开发建设,公司与农业银行签订了《保证合同》为贷款提供连带责任保证担保。2024年8月,公司与农业银行签订了借款展期协议及新增本金金额17,500万元展期、公司按照展期借款合同继续为上述展期贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2020年10月13日、2024年8月37日发布的《关于为控股子公司眉山加悦置业有限公司提供担保的公告》。近日,公司按照借款合同以及借款展期协议约定为眉山加悦向农业银行履行了4,210万元本金及相应利息的担保义务。

3.眉山加悦已于2021年向农业银行申请40,000万元贷款,用于眉山加悦智慧城项目的开发建设,公司与农业银行签订了《保证合同》为贷款提供连带责任保证担保。2024年8月,公司与农业银行签订了借款展期协议及新增本金金额17,500万元展期、公司按照展期借款合同继续为上述展期贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2020年10月13日、2024年8月37日发布的《关于为控股子公司眉山加悦置业有限公司提供担保的公告》。近日,公司按照借款合同以及借款展期协议约定为眉山加悦向农业银行履行了4,210万元本金及相应利息的担保义务。

根据公司于2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年度向控股子公司提供担保额度的议案》,本次担保事项属于子公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2025年4月19日、2025年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

2.眉山加悦于2020年向农业银行申请37,000万元贷款,用于眉山加悦智慧城项目的开发建设,公司与农业银行签订了《保证合同》为贷款提供连带责任保证担保。2024年8月,公司与农业银行签订了借款展期协议及新增本金金额17,500万元展期、公司按照展期借款合同继续为上述展期贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2020年10月13日、2024年8月37日发布的《关于为控股子公司眉山加悦置业有限公司提供担保的公告》。近日,公司按照借款合同以及借款展期协议约定为眉山加悦向农业银行履行了4,210万元本金及相应利息的担保义务。

3.眉山加悦已于2021年向农业银行申请40,000万元贷款,用于眉山加悦智慧城项目的开发建设,公司与农业银行签订了《保证合同》为贷款提供连带责任保证担保。2024年8月,公司与农业银行签订了借款展期协议及新增本金金额17,500万元展期、公司按照展期借款合同继续为上述展期贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2020年10月13日、2024年8月37日发布的《关于为控股子公司眉山加悦置业有限公司提供担保的公告》。近日,公司按照借款合同以及借款展期协议约定为眉山加悦向农业银行履行了4,210万元本金及相应利息的担保义务。

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	74,361.35	64,437.00
负债总额	54,097.76	45,673.67
净资产	20,253.82	18,673.33
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	98,967.1	24,896.51
利润总额	4,985.13	417.51
净利润	4,699.65	417.51

4.是否失信被被执行人,经自查,未发发现桥公司被列入失信被被执行人名单。

(二)南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司  
1.被担保企业的基本情况

公司名称:南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司  
注册地址:宾阳县大桥镇南桥街167号  
法定代表人:江源  
注册资本:1,000万元人民币  
经营范围:许可项目:机制糖、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售;制糖设备的制造、安装及技术服务;甘蔗种植、甘蔗产品初开发销售;农业机械化作业、农业技术推广、示范推广;技术服务;农机租赁;道路货物运输(普通货物);复合肥销售\*\*\*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)

2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。  
3.大桥公司最近一年又一期财务数据  
单位:万元

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	140,001.21	136,700.00
负债总额	81,300.76	70,833.04
净资产	67,701.04	67,966.29
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	83,400.21	43,547.87
利润总额	3,405.64	3,371.61
净利润	2,968.48	3,065.25

4.是否失信被被执行人,经自查,未发发现大桥公司被列入失信被被执行人名单。

四、担保协议主要内容  
(一)公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》(合同编号:7887252002032)

担保人:广西农投糖业集团股份有限公司  
债权人:中国光大银行股份有限公司南宁分行  
债务人:南宁明阳制糖有限责任公司

担保方式:连带责任保证  
担保金额:5,000万元人民币,公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限:3年  
(二)公司与南宁市兴宁区农村信用合作联社签订了《保证担保合同》(合同编号:180004250273209)

担保人:广西农投糖业集团股份有限公司  
债权人:南宁市兴宁区农村信用合作联社  
债务人:南宁伶俐制糖有限责任公司

担保方式:连带责任保证  
担保金额:4,990万元人民币,公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限:3年  
(三)公司与广西西北部湾银行股份有限公司签订了《保证合同》(合同编号:CT89251202387141)

担保人:广西农投糖业集团股份有限公司  
债权人:广西西北部湾银行股份有限公司  
债务人:南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

担保方式:连带责任保证  
担保金额:3,000万元人民币,公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限:3年  
五、关于对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司非担保借款合计(均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保)人民币403,300万元(其中包含2018年公司为全资子公司南宁云锡物资股份有限公司在郑州商品交易所办理指定交割仓库提供担保,担保金额为50,000万元人民币,担保期限为10年),非担保的担保金额为2024年经审计净资产的12,429.87万元的324.60%。公司未发生担保金额为225,489.47万元(占公司控股子公广西南宁糖增南供应链管理有限公司担保反担保510万元),占公司最近一期经审计净资产的1814.09%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情况。

六、备查文件  
1.公司与国光大银行股份有限公司南宁分行签订的《保证合同》(合同编号:7887252002032);

2.明阳公司与国光大银行股份有限公司南宁分行签订的《流动资金贷款合同》(合同编号:7887250400067);

3.公司与南宁市兴宁区农村信用合作联社签订的《保证担保合同》(合同编号:180004250273209);

4.公司与广西西北部湾银行股份有限公司签订的《保证合同》(合同编号:CT89251202387141);

5.大桥公司与广西西北部湾银行股份有限公司签订的《流动资金贷款合同》(合同编号:CT8925120200584906);

6.大桥公司与广西北部湾银行股份有限公司签订的《借款凭证》(凭证编号:CT8925120200584906001)。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

表决结果:通过。  
三、议案关于关联交易事项,关联方股东及东授权代表均已回避表决。关联方股东分别为:中国铝业股份有限公司(公司控股股东)、云南冶金集团股份有限公司,所持表决权股份数量分别为:1,009,202,685股、450,906,263股。

三、议案出席情况  
(一)律师事务名称:云南合顺律师事务所  
(二)律师姓名:郭晓波、周张悦

(三)结论性意见:公司2025年第四次临时股东大会云南合顺律师事务所律师周张悦、郭晓波律师现场见证,并出具《见证意见书》,认为:“贵司本次会议的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。”

四、备查文件  
(一)经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议。  
(二)云南合顺律师事务所关于云南铝业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的意见书。

云南铝业股份有限公司  
董事会  
2025年12月22日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-055

## 云南铝业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知于2025年12月12日(星期五)下午,传真或电子邮件的方式发出。

(二)会议于2025年12月22日(星期一)以现场会议通讯表决方式召开。

(三)会议出席董事11人,实际出席董事10人,其中以通讯方式参加会议的董事有陈恒贵先生、余文胜先生、张陈海先生及罗耀才先生。独立董事陈俊贤先生因事请假,其已书面委托独立董事曹哲先生代为出席会议,并授权其已表示的意见进行表决。

(四)会议主持人:董事长张得乾先生  
(五)列席人员:公司高级管理人员  
(六)公司第九届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《上市公司规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议以现场结合通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员2024年度年薪的议案》,具体内容如下:

按照公司第九届董事会第三次会议审议通过的《关于2024年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》,结合公司2024年度主要考核指标、考核目标完成情况对公司高级管理人员及公司高管工资主要事项、高级管理人员在任期间、自有房屋租金、酒店管理服务、科技信息支出等事项与考核委员会按照绩效评价标准和程序,对公司高级管理人员进行了绩效评价,并提出公司高级管理人员2024年度年薪兑现的建议,具体如下:

单位:人民币万元

姓名	职务	从公获得的薪酬
王洪涛	党委书记、董事长	187.17
李海鹏	副董事长	170.54
周建强	副董事长	170.52
黄树华	原党委书记	209.27
李俊	原总经理	139.87
何树刚	原财务总监兼董事会秘书	174.43
陈德强	原副总经理	142.12
陈云	原党委副书记	103.13
李桂建	原副总经理	175.43
合计		1,375.66

注:李海鹏先生在公司获得薪酬时间为2024年5月-12月,陈德强先生在公司担任高管领取年薪的时间为2024年1月-5月,陈云先生在公司获得薪酬时间为2024年1月-11月。

三、议案在提交董事会审议前已经公司薪酬委员会审核与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成11票、反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司  
董事会  
2025年12月22日

姓名	职务	从公获得的薪酬
王洪涛	党委书记、董事长	187.17
李海鹏	副董事长	170.54
周建强	副董事长	170.52
黄树华	原党委书记	209.27
李俊	原总经理	139.87
何树刚	原财务总监兼董事会秘书	174.43
陈德强	原副总经理	142.12
陈云	原党委副书记	103.13
李桂建	原副总经理	175.43
合计		1,375.66

注:李海鹏先生在公司获得薪酬时间为2024年5月-12月,陈德强先生在公司担任高管领取年薪的时间为2024年1月-5月,陈云先生在公司获得薪酬时间为2024年1月-11月。

三、议案在提交董事会审议前已经公司薪酬委员会审核与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成11票、反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司  
董事会  
2025年12月22日

三、被担保企业基本情况  
眉山加悦置业有限公司(以下简称“眉山加悦”)已于2022年11月13日,注册地点四川省眉山市仁寿县视高镇智慧路1号A座201,注册资本为50,000万元人民币,法定代表人为宋发刚。经营范围:房地产开发与经营;工程项目管理;物业管理;自有房屋租赁;酒店管理服务;科技信息咨询服务;科技信息咨询服务(不含投资、融资信息咨询);清洁能源设备研发与销售;展览展示服务;企业孵化管理服务。

公司控股股东成都中粮美悦置业有限公司持有该公司56%股权。眉山加悦智慧小镇开发有限公司(控股股东为Nea Generation Energy Co., Limited,实际控制人:张罗华,非我司关联方)持有该公司44%股权。公司全资子公司大悦城控股集团(成都)有限公司持有成都中粮美悦置业有限公司65%股权。深圳润玺投资合伙企业(有限合伙)持有成都中粮美悦置业有限公司35%股权(有限合伙人为:田坤、吴锦芳、高磊,执行事务合伙人为:深圳润玺股权投资咨询有限公司,非我司关联方)。

截至2024年12月31日,眉山加悦经审计总资产2,262,562,169.47元、总负债1,690,881,691.73元、净资产171,680,477.44元。截至2024年11月30日,营业收入5,799,915.65元、利润总额-35,723,713.56元、净利润-26,877,711.7元。截至2025年1月30日,眉山加悦未经审计总资产2,133,402,995.95元、总负债1,741,059,504.94元、净资产392,343,491.01元;2025年1-11月,营业收入4,011,724.63元、利润总额-179,154,504.94元、净利润-179,336,986.73元。

截至目前,眉山加悦累计融资的总额约1.69亿元,主要为建设工程施工合同项下。该公司不是失信被担保人。

四、担保协议的主要内容  
眉山加悦向农业银行申请并支付25,308万元借款事项,公司继续按照原保证合同约定提供连带责任保证担保。眉山加悦的其他股东亦按照原保证合同约定提供连带责任保证担保。保证期间为借款展期到期日起三年。

五、意见意见  
公司为眉山加悦按照原保证合同约定为其贷款展期提供连带责任保证担保,是为了满足项目开发建设需要。眉山加悦的其他股东亦按照原保证合同约定提供连带责任保证担保,担保行为公平合理。公司认为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、关于对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司及控股子公司担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为1,526,137.06万元,占公司截至