

天津中环半导体股份有限公司 关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的公告

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

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的议案》，根据 2022 年整体生产经营、资金需求及融资情况，对公司未来十二个月内合并报表范围内全资、控股子公司（统称“子公司”）担保业务的情况进行预计，本次担保预计事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，不构成关联交易。具体情况如下：

一、担保情况概述

1、担保类型

公司子公司（含子公司之间）的担保事项主要包括公司为境内、外子公司的银行或其它金融机构融资业务等提供的担保。

2、担保方及被担保方

担保方：公司及 2022 年度合并报表范围内全资、控股子公司；

被担保方：2022 年度合并报表范围内全资、控股子公司，包括但不限于附件中列示的子公司。

3、担保金额

本年度担保预计额度（或等额外币）为不超过 100.00 亿元（含），占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.57%。上述新增担保额度分配如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	新增担保额度占上市公司最近一年经审计净资产比例 (%)	是否关联担保
公司及合并报表内子公司	资产负债率为 70% 以上的子公司	公司及合并报表内子公司	16.31	0.00	0.00%	否
	资产负债率低于 70% 的子公司	公司及合并报表内子公司	135.05	100.00	31.57%	否

合计	151.36	100.00	31.57%	否
----	--------	--------	--------	---

在上述审批额度内发生的担保事项，授权公司经营层在额度范围内对担保事项进行管控，经营层在授权额度范围内，可根据项目/业务需要及银行融资审批情况在子公司范围内调配使用担保额度，不需要另行经过董事会或股东大会审批。超出上述总额度的担保，需按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

4、担保额度有效期：自 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会作出新的决议之日内有效，未来具体担保金额及期间按相应合同约定执行。

5、担保方式：连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。

6、审批授权：在上述担保额度内，董事会提请股东大会授权公司经营层根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和/或补充文件。

二、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内子公司，包括但不限于本公告附件中列示的公司。具体情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。

四、董事会意见

1、公司为子公司提供的担保额度是根据子公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为子公司提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，有力地保证各子公司的正常生产经营，有助于公司业务的发展，符合公司整体发展战略。

2、在办理上述子公司实际担保事项时，除全资子公司外，其他控股子公司的其他股东如无特殊情况，需对具体担保事项提供同比例担保或反担保。若其他股东方不具备同比例提供担保的条件或能力，公司作为被担保方的控股公司，能够对其实施有效的控制，确保资金安全，不会损害公司及股东的利益。

3、公司为子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，董事会同意本次担保预计额度（或等额外币）为不超过 100.00 亿元（含），并同意将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的累计担保额度总金额为 151.36 亿元。本次担保事项经 2021 年度股东大会审议通过且担保实际发生后，公司及控股子公司的对外担保总余额为 251.36 亿元，占上市公司 2021 年度经审计净资产的比例为 79.36%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

附件：被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	公司持 股比例
1	无锡中环应用材料有限公司	2017.06	宜兴经济技术开发区东氪大道	赵春蕾	260,000	太阳能硅片的制造、销售和技术研发及技术服务；单晶硅、多晶硅加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	98.08%
2	内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	2017.11	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街19号	江云	630,304.03	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒及相关产品的制造销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，自有房屋租赁。	59.32%
3	环晟新能源（江苏）有限公司	2015.10	宜兴经济技术开发区边庄村路西	赵越	370,000	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	67.57%

注：①无锡中环应用材料有限公司股权结构：公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司持股 98.08%，宜兴创业园科技发展有限公司持股 1.92%；

②内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司股权结构：公司直接持股 29.92%，公司通过全资子公司内蒙古中环光伏材料有限公司间接持股 29.40%，交银金融资产投资有限公司持股 13.69%，建信金融资产投资有限公司持股 10.95%，乐山市仲平多晶硅光电信息产业基金合伙企业（有限合伙）持股 9.62%，高佳太阳能股份有限公司持股 6.42%；

③环晟新能源(江苏)有限公司股权结构：公司通过全资子公司中环香港控股有限公司间接持股 39.19%，通过控股子公司环晟光伏（江苏）有限公司间接持股 28.38%，宜兴市产业发展投资有限公司持股 19.29%，宜兴创业园科技发展有限公司持股 13.14%。

2、被担保人最近一年一期的财务状况

单位：万元

序号	被担保人名称	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	或有事项金额
----	--------	----	------	------	-----	------	-----	--------

1	无锡中环应用材料有限公司	2021.12.31 (经审计)	317,756.57	158,953.80	158,802.76	789,819.92	40,764.12	0.00
		2022.3.31 (未经审计)	287,405.48	80,697.90	206,707.57	189,109.14	7,807.03	0.00
2	内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	2021.12.31 (经审计)	1,988,465.53	913,012.59	1,075,452.94	2,848,632.07	231,131.67	0.00
		2022.3.31 (未经审计)	2,093,369.55	983,386.65	1,109,982.91	966,699.17	34,453.25	0.00
3	环晟新能源(江苏)有限公司	2021.12.31 (经审计)	444,590.81	118,680.23	325,910.58	401,772.96	-23,046.98	0.00
		2022.3.31 (未经审计)	463,472.45	113,427.64	350,044.81	113,174.50	4,134.23	0.00

3、经查询，以上被担保人信用状况良好，均不属于失信被执行人。