

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-054

合盛硅业股份有限公司

关于2022年度第二季度担保情况的公告

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：

- 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及部分全资子公司，不属于公司的关联人；
- 本次担保金额：本次担保金额合计为340,000万元人民币和2,000万美元；
- 担保余额：截至2022年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额合计为744,900万元（含本次担保，外币担保额度按2022年6月30日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率6.7进行估算，下同），均为对合并报表范围内公司提供的担保；
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保；
- 特别风险提示：本次被担保单位中公司控股子公司新疆合盛硅业新材料有限公司，资产负债率超过70%，其资信状况良好，具备偿还债务的能力，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2022年4月27日、2022年5月19日召开第三届董事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意为公司及子公司在2022年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币282.60亿元的担保额度，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2022年4月28号在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。

二、担保进展情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保(万元)	本次新增担保占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度(万元)	期限	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
合盛硅业股份有限公司	新疆西部合盛硅业有限公司	100%	49.36%	人民币20,000	0.91%	人民币168,000	2022/5/24-2023/5/23	否	否
				人民币10,000	0.45%		2022/5/23-2023/5/22	否	否
				人民币20,000	0.91%		2022/5/23-2023/5/22	否	否
	新疆东部合盛硅业有限公司	100%	64.84%	人民币10,000	0.45%	人民币60,000	2022/5/24-2023/5/23	否	否
	香港美即贸易有限公司	100%	16.43%	美元2,000	0.61%【注】	人民币46,600	2022/5/23-2023/8/22	否	否
2.资产负债率为70%以上的控股子公司									
合盛硅业股份有限公司	新疆合盛硅业新材料有限公司	100%	88.33%	人民币280,000	12.67%	人民币20,000	2022/6/23-2027/6/22	否	否

【注】：外币担保额度按2022年6月30日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率6.7进行估算。

三、被担保人基本情况

1、被担保人：新疆西部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1103室

法定代表人：朱志强

经营范围：有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（危险化学品及易燃易爆品除外）；密封胶生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：9亿元人民币

财务情况：

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	8,305,396,974.68	6,984,483,402.63
负债总额（元）	4,907,345,039.51	3,447,862,900.96
净资产（元）	3,398,051,935.17	3,536,620,501.67
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
营业收入（元）	10,249,750,618.02	5,624,035,453.44
营业利润（元）	2,040,929,332.44	734,734,290.85
净利润（元）	1,565,808,104.25	638,568,566.50

2、被担保人：新疆东部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

法定代表人：丛冬珠

经营范围：非居住房地产租赁；机械设备租赁；工业硅的生产及销售；石英石加工与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，从事货物与技术的进出口贸易服务；岗前培训；包(袋)及相关产品生产、加工、销售；纺织品制造和销售；（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）

注册资本：12.5亿元人民币

财务情况：

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	4,808,179,544.91	6,148,929,114.70
负债总额（元）	2,556,392,415.21	3,986,940,936.71
净资产（元）	2,251,787,129.70	2,161,988,177.99
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
营业收入（元）	5,720,921,515.71	4,074,481,838.95
营业利润（元）	1,356,920,855.20	-62,366,268.57
净利润（元）	1,163,782,601.58	-89,798,951.71

3、被担保人：香港美即贸易有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：香港湾仔庄士敦道181号大有大厦15楼1501-8室

董事：浩瀚

经营范围：有机硅、工业硅销售

注册资本：500万港币

财务情况：

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	748,831,705.32	909,773,627.26
负债总额（元）	218,024,657.63	149,461,439.75
净资产（元）	530,807,047.69	760,312,187.51
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
营业收入（元）	1,081,985,524.15	854,762,688.92
营业利润（元）	430,891,120.58	192,255,144.97
净利润（元）	430,890,377.30	192,248,663.72

4、被担保人：新疆合盛硅业新材料有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

法定代表人：代田

经营范围：金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售；生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品（危险化学品除外）；有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品的出口；汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易业务（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）

注册资本：7.88亿元人民币

财务情况：

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	3,089,409,061.20	5,861,566,861.27
负债总额（元）	2,305,460,860.92	5,177,370,513.91
净资产（元）	783,948,200.28	684,196,347.36
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
营业收入（元）	1,446,421.77	335,666,418.39
营业利润（元）	-4,076,908.76	-100,907,288.88
净利润（元）	-4,051,122.62	-99,751,852.92

上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、协议主要内容

序号	被担保人	贷款银行	担保额度(万元)	期限	担保方式	担保范围	合同编号
1	新疆西部合盛硅业有限公司	交通银行股份有限公司霍尔果斯国际边境合作中心分行	人民币20,000	2022/5/24-2023/5/23 被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用	2240000484
2		乌鲁木齐银行股份有限公司小西门支行	人民币10,000	2022/5/23-2023/5/22 被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证担保	主债务本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用	保证字第202205200000037号
3		乌鲁木齐银行股份有限公司小西门支行	人民币20,000	2022/5/23-2023/5/22 被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证担保	主债务本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用	保证字第202205200000032号
4	新疆东部合盛硅业有限公司	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	人民币10,000	2022/5/24-2023/5/23 被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证担保	受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用	WL长江路支行ZHBZ2211
5	香港美即贸易有限公司	澳门国际银行股份有限公司杭州分行	美元2,000	2022/5/23-2023/8/22	连带责任保证	本合同项下全部贷款本金、利息、罚息、复利、违约金及本合同项下约定的其他费用	6130202205054793
6	新疆合盛硅业新材料有限公司	中国银行股份有限公司慈溪分行	人民币280,000	2022/6/23-2027/6/22 主债权的清偿期届满之日起三年;如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一笔债务履行期限届满之日后三年	连带责任保证担保	主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用	慈溪2022人保0016

五、担保的必要性和合理性

以上担保事项均是为了满足公司全资子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司均为公司全资子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。其中，截至2022年6月30日，新疆合盛硅业新材料有限公司资产负债率为88.33%，但其货币资金充足，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险。

六、董事会意见

公司第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司董事会认为：本次公司为全资子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额（折合人民币）为74.49亿元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为37.00%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2022年8月25日