

合盛硅业股份有限公司

关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

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责任。

重要内容提示：

- 被担保人：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及部分全资子公司（包括将来新设立、收购等方式取得的全资子公司），非公司关联人；
- 本次担保金额：本次拟担保金额不超过人民币 287.90 亿元，截至本公告披露日，已实际发生的担保余额为 266.72 亿元；
- 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；
- 本次预计担保须经公司 2022 年年度股东大会批准；
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产 111.92%；本次担保事项的被担保人新疆合盛硅业新材料有限公司及新疆西部硅材料有限公司资产负债率超过 70%，预计 2023 年度为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 32 亿元。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司及部分全资子公司根据业务发展需要，2023年度拟向银行等金融机构申请授信。在公司或部分全资子公司向银行等金融机构申请授信时，将根据银行等金融机构要求由公司或部分全资子公司分别或共同提供担保，由于该种担保属于公司内部担保性质，因此风险可控。担保方式为连带责任保证。

为提高授信办理效率，同意公司及其全资子公司为其申请经股东大会批准的2023年度综合授信额度内的银行等金融机构综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行等金融机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

(1) 担保形式、担保金额、担保期限等；

(2) 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

本次拟担保金额不超过人民币287.90亿元，公司为子公司担保额、子公司为公司担保额、子公司之间担保额合并计算。在2023年度担保总额未突破担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各个全资子公司（包括将来新设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，其中调剂发生时资产负债率为70%以上的全资子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的全资子公司处获得担保额度。

(二) 董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。该项议案尚需提交股东大会审议通过，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。

(三) 担保预计基本情况

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	截至目前担保余额(万元)	2023年度预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
新疆西部合盛硅业有限公司	合盛硅业股份有限公司	/	72.47%	110,000	160,000	6.71%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止	否	否
新疆西部天富合盛热电有限公司				258,800	260,000	10.91%			
宁波合逸企业管理有限公司				50,000	50,000	2.10%			
合盛硅业股份有限公司	新疆西部合盛硅业有限公司	100%	61.02%	442,000	220,000	9.23%	自2022年年度股东大会审议通过之	否	否

	新疆东部合盛硅业有限公司	100%	66.56%	164,000	1,464,000	61.43%	日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止	否	否
	合盛硅业（鄯善）有限公司	100%	25.57%	54,000	95,000	3.99%		否	否
	云南合盛硅业有限公司	100%	48.72%	/	250,000	10.49%		否	否
	香港美即贸易有限公司	100%	7.38%	13,400	60,000	2.52%		否	否
合盛硅业股份有限公司	新疆合盛硅业新材料有限公司	100%	91.73%	280,000	300,000	12.59%	自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止	否	否
	新疆西部合盛硅材料有限公司	100%	85.56%	/	20,000	0.84%		否	否

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围
合盛硅业股份有限公司	罗立国	118,220.6941	生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷、（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧烷混合环体（DMC）（八甲基环四硅氧烷 93%、十甲基环五硅氧烷 6.5%、六甲基环三硅氧烷 0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷 30%-50%、二甲基四氯二硅烷 30%-50%）、共沸物（四氯化硅 30%-45%、三甲基氯硅烷 40%-60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷 20%-40%、甲基二氯硅烷 20%-40%）、氯甲烷[中间产品]、副产 80%硫酸、副产 31%盐酸、 γ -氨丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷（D5）；

			工业硅批发。以上涉及许可证的凭证经营。（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）
新疆西部合盛硅业有限公司	朱志强	90,000.00	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）
新疆东部合盛硅业有限公司	严仲秋	125,000.00	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）
合盛硅业（鄯善）有限公司	代田	117,500.00	生产与销售危险化学品，硅橡胶、白炭黑、硫酸镁；金属硅的销售及金属硅粉的生产及销售；有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设备租赁、道路货物运输（不含危险货物）、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）
云南合盛硅业有限公司	罗立国	50,000.00	有机化学原料制造（危化品除外）。（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）
新疆合盛硅业新材料有限公司	代田	78,800.00	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）
香港美即贸易有限公司	浩瀚	500.00 万港币	有机硅、工业硅销售
新疆西部合盛	承志	50,000.00	常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁（依法须经批准的

硅材料 有限公 司			项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
-----------------	--	--	-----------------------

注：以上被担保公司为合盛硅业股份有限公司本公司及其全资子公司，均不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2、被担保人主要财务数据

1) 合盛硅业股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 21,676,446,652.60 元，净资产 5,968,496,744.75 元，营业收入 2,714,570,948.97 元，净利润 19,137,335.50 元。

2) 新疆西部合盛硅业有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 8,642,366,513.33 元，净资产 3,368,759,436.48 元，营业收入 7,502,244,471.56 元，净利润 458,887,158.21 元。

3) 新疆东部合盛硅业有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 9,379,713,676.86 元，净资产 3,137,004,756.05 元，营业收入 8,673,624,060.32 元，净利润 885,217,626.35 元。

4) 合盛硅业（鄯善）有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3,326,170,058.13 元，净资产 2,475,705,392.86 元,营业收入 2,960,844,923.82 元，净利润 9,468,178.67 元。

5) 云南合盛硅业有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 804,366,906.18 元,净资产 412,476,750.49 元,营业收入 10,446.90 元，净利润-82,888,534.24 元。

6) 新疆合盛硅业新材料有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 7,830,544,868.26 元,净资产 647,528,433.31 元,营业收入 2,085,232,571.81 元，净利润-136,419,766.97 元。

7) 香港美即贸易有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 894,062,590.65 元,净资产 828,052,431.31 元,营业收入 1,258,138,868.04 元，净利润 230,151,445.67 元。

8)新疆西部硅材料有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 4,401,102,665.95 元,净资产 635,701,735.58

元,营业收入 4,012,124,153.81 元, 净利润 135,701,735.58 元。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度,实际担保金额将视公司及各子公司实际生产经营情况确定,具体担保金额以实际签署的合同为准。公司及子公司提供的担保方式为连带责任保证担保。担保期限以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

1.本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要、融资需要,符合公司的整体利益,具有必要性和合理性。公司为全资子公司提供担保有利于其业务拓展、项目建设及生产经营。公司将密切关注有关融资使用情况及企业经营情况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。不会对公司日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

2.资产负债率为 70% 以上的全资子公司,公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围内。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次为公司及下属全资子公司的融资事宜提供担保,董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为担保风险可控,被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。

经核查,公司独立董事认为:公司本次预计 2023 年度为全资子公司提供担保额度是为了确保全资子公司 2023 年度的生产经营的持续发展,公司全资子公司经营良好,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》,并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,除本次担保事项外,公司及其控股子公司对外担保余额 266.72 亿元(均为对合并报表范围内公司提供的担保),其中公司对控股子公司对外担保余额 224.84 亿元,分别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 111.92%、94.34%,无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年04月21日