

## 合盛硅业股份有限公司

## 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

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个别及连带责任。

## 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)
- 本次担保金额: 本次拟担保金额不超过人民币 282.60 亿元, 截至本公告披露日, 已实际发生的担保余额为 81.55 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 2021 年年度股东大会批准

## 一、担保情况概述

公司及部分全资子公司根据业务发展需要, 2022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。具体担保额度明细如下:

担保人	被担保公司	与公司的关系	截至本公告披露日担保余额	预计担保额度(亿元)
新疆西部合盛硅业有限公司	合盛硅业股份有限公司	本公司	4.91	11.00
新疆西部合盛热电有限公司	新疆西部合盛硅业有限公司	全资子公司	2.30	2.30
	合盛硅业股份有限公司	本公司	30.18	26.00
宁波合逸企业管理有限公司	合盛硅业股份有限公司	本公司	3.01	5.00
合盛硅业股份有限公司	新疆西部合盛硅业有限公司	全资子公司	39.15	21.80
	新疆东部合盛硅业有限公司	全资子公司		7.00
	合盛硅业(鄯善)有限公司	全资子公司	2.00	9.50
	新疆中部合盛硅业有限公司	全资子公司		120.00
	云南合盛硅业有限公司	全资子公司		40.00
	宁波合盛新材料有限公司	全资子公司		4.00
	新疆合盛硅业新材料有限公司	全资子公司		30.00
	香港美即贸易有限公司	全资子公司		6.00

合计	81.55	282.60
----	-------	--------

注：合盛硅业股份有限公司为新疆西部合盛硅业有限公司担保余额为39.15亿元，其中包括新疆西部密封胶银团项目28亿元，该银团由中国银行股份有限公司石河子市分行作为牵头行，中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行等作为贷款人，具体担保条件以签订的担保合同为准。

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2022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282.60亿元，在2022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。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》。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。

## 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	107,416.5577	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、 $\gamma$ -氨基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	罗立国	140,000.00	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	丛冬珠	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）
新疆中部合盛硅业有限公司	罗立国	50,000.00	一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）许可项目：餐饮服务；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）
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）
宁波合盛新材料有限公司	罗立国	10,000.00	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车零部件批发；汽车零部件研发；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口（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）。

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	贸易

## 2、被担保人主要财务数据

### 1) 合盛硅业股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 13,302,957,716.03 元，净资产 7,566,187,789.31 元，营业收入 3,626,984,463.33 元，净利润 1,171,776,622.47 元。

### 2) 新疆西部合盛硅业有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 8,305,396,974.68 元，净资产 3,398,051,935.17 元，营业收入 10,249,750,618.02 元，净利润 1,565,808,104.25 元。

### 3) 新疆东部合盛硅业有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 4,808,179,544.91 元，净资产 2,251,787,129.70 元，营业收入 5,720,921,515.71 元，净利润 1,163,782,601.58 元。

### 4) 合盛硅业（鄯善）有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 3,332,362,866.00 元，净资产 2,466,237,214.19 元，营业收入 3,576,864,222.85 元，净利润 879,195,330.43 元。

5) 云南合盛硅业有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 569,238,171.94 元，净资产 456,682,379.53 元，营业收入 0.00 元，净利润-4,055,413.15 元。

6) 新疆中部合盛硅业有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 1,780,756.48 元，净资产 1,779,873.88 元，营业收入 0.00 元，净利润-220,126.12 元。

7) 宁波合盛新材料有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 197,433,543.22 元，净资产 74,051,704.33 元，营业收入 485,121.71 元，净利润-7,775,509.31 元。

8) 新疆合盛硅业新材料有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 3,089,409,061.20 元，净资产 783,948,200.28 元，营业收入 1,446,421.77 元，净利润-4,051,122.62 元。

9) 香港美即贸易有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 748,831,705.32 元，净资产 530,807,047.69 元，营业收入 1,081,985,524.15 元，净利润 430,890,377.30 元。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保金额将视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、董事会意见

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。

经核查，公司独立董事认为：公司本次预计 2022 年度为全资子公司提供担保额度是为了确保全资子公司 2022 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2022年度公司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2021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81.55亿元（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40.53%，无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2022年04月28日