

唐山三孚硅业股份有限公司

关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的公告

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：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）。
- 担保额度：本次拟担保金额不超过人民币 13 亿元（或等值外币），截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 5.35 亿元（均为公司对控股子公司三孚新材料的担保，无其他担保）。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保
- 特别风险提示：截至目前，三孚新材料资产负债率超过 70%。上述担保预计包括对三孚新材料提供的单笔担保额超过公司 2022 年度经审计净资产 10% 的担保的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
- 本次预计担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司三孚新材料担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2023 年度拟为三孚新材料提供总额不超过人民币 13 亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），担保方式为连带责任保证担保。

截至目前，三孚新材料资产负债率超过 70%。上述担保预计包括对三孚新材料提供的单笔担保额超过公司 2022 年度经审计净资产 10% 的担保的情形。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。额度范围内，公司不再就具体发生

的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授权期限内，担保额度可循环使用。

董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

(二) 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	本次预计担保额度	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
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的公司									
唐山三孚硅业股份有限公司	唐山三孚新材料有限公司	公司持有三孚新材料 64% 股权,公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其 25%股权	82.82%	5.63 亿元	13.00 亿元	57.14%	公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止	否	无

二、被担保单位基本情况

1、被担保单位基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	隶属 关系	经营范围
唐山三孚新材料有限公司	高胜波	21,000.00	控股子公司	一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);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)许可项目:危险化学品生产。(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)

2、被担保人主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,三孚新材料资产总额 97,592.22 万元,净资产 16,768.66 万元。2022 年度营业收入 33,523.03 万元,净利润-3,311.80 万元。

(以上数据系包含三孚新材料全资子公司天津三孚新材料科技有限公司财务数据,已经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及三孚新材料实际生产经营情况确定,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。

四、董事会意见

三孚新材料为公司合并报表范围内的控股子公司,本次公司为其提供担保的融资事宜,是根据其 2023 年发展规划做好可能的融资准备工作,以便支持子公司经营发展及有效推进项目建设进程,补充流动资金。董事会认为,公司能实时监控三孚新材料财务状况,以上担保风险可控,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。

五、监事会意见

公司为控股子公司三孚新材料提供总额不超过人民币 13 亿元(或等值外币)

的担保事项主要为满足三孚新材料 2023 年度经营发展需要，提高三孚新材料运作效率。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额为 5.63 亿元（均为对控股子公司三孚新材料的担保），占公司 2022 年度经审计净资产的 24.74%。公司不存在担保逾期的情形。

七、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日