

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

2024年9月19日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意了以下事项：

1、同意子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）、云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）分别向交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称“交通银行”）申请1,000万元流动资金贷款，合计2,000万元流动资金贷款，期限为1年；并同意公司为鑫耀公司、中科鑫圆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2、同意子公司鑫耀公司、中科鑫圆分别向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行（以下简称“华夏银行”）申请500万元、1,000万元流动资金贷款，合计1,500万元流动资金贷款，期限为不超过2年（含2年）；并同意公司为鑫耀公司、中科鑫圆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

3、同意子公司中科鑫圆将部分机器设备以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为5,000万元，租赁期限为36个月；并同意公司为中科鑫圆上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下：

被担保方	担保额度	融资机构	担保方	担保期限	担保条件
鑫耀公司	1,000万元	交通银行	公司	一年	公司提供连带责任保证担保。
中科鑫圆	1,000万元				

鑫耀公司	500 万元	华夏银行	公司	不超过 2 年 (含 2 年)	公司提供连带责任保证担保。
中科鑫圆	1,000 万元				
中科鑫圆	5,000 万元	平安租赁	公司	36 个月	公司提供连带责任保证担保。
合计	8,500 万元	--	--	--	--

上述子公司申请授信、融资的额度中 1,500 万元为继续授信，其余为新增授信、融资。

本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

## 二、融资租赁交易对方基本情况

企业名称：平安国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000054572362X

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：李文艺

注册资本：1,450,000 万人民币

成立日期：2012 年 09 月 27 日

营业期限：2012 年 09 月 27 日至 2042 年 09 月 26 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。

**【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】**

平安租赁与公司及子公司不存在关联关系。

## 三、被担保人基本情况

### 被担保方一

#### 1、基本情况

名称：云南鑫耀半导体材料有限公司

统一社会信用代码：915301000776173084

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：12547 万元整

法定代表人：包文东

成立日期：2013年09月10日

经营期限：2013年09月10日至长期

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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）。

## 2、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	35,979.98	39,239.81
负债总额	21,007.25	24,210.77
净资产	14,972.73	15,029.05
项目	2023年度（经审计）	2024年半年度（未经审计）
营业收入	5,829.89	4,228.60
净利润	592.41	69.02

## 3、股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	8,047	64.13%
哈勃科技创业投资有限公司	3,000	23.91%
惠峰	1,500	11.96%
合计	12,547	100%

## 4、历史沿革

鑫耀公司成立于2013年，目前主要业务为半导体材料砷化镓晶片及磷化铟晶片的生产与销售。经查询，鑫耀公司征信良好，不属于失信被执行人。

### 被担保方二

#### 1、基本情况

名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司

统一社会信用代码：91530100676561318U

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：22645.804 万元整

法定代表人：惠峰

成立日期：2008 年 6 月 13 日

经营期限：2008 年 6 月 13 日至长期

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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）。

## 2、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	49,014.29	52,599.19
负债总额	24,912.58	28,837.02
净资产	24,101.71	23,762.18
项目	2023 年度（经审计）	2024 年半年度（未经审计）
营业收入	12,379.34	5,294.73
净利润	906.93	-339.53

## 3、股权结构

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	22,105.804	97.62%
惠峰	540	2.38%
合计	22,645.804	100%

## 4、历史沿革

中科鑫圆成立于2008年，目前主要业务为太阳能锗单晶片（衬底片）的生产与销售。经查询，中科鑫圆征信良好，不属于失信被执行人。

## 四、拟签署的担保合同主要内容

担保方：本公司

被担保方一：鑫耀公司

被担保方二：中科鑫圆

融资机构：交通银行、华夏银行、平安租赁

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：分别为1年、不超过2年（含2年）、36个月

担保额度：合计8,500万元

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以签订的协议为准。

## 五、董事会意见

鑫耀公司、中科鑫圆为公司控股子公司，均为公司合并报表范围内的子公司，上述子公司征信良好、无不良贷款记录，公司分别持有其 64.13%、97.62%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司本次对子公司的担保不存在不可控的风险。取得贷款后，公司将督促子公司合理使用相关资金并按时归还。

鑫耀公司的另两位股东哈勃科技创业投资有限公司、惠峰未按股权比例进行同比例担保，中科鑫圆的另一位股东惠峰未按股权比例进行同比例担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司董事会审议批准的担保金额为 56,720 万元（含本次批准的金额），全部为对合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.06%；实际担保累计金额 39,714.50 万元，全部为对全资子公司或控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.05%。除此之外，目前公司无其他对外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。

## 七、备查文件

《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2024年9月20日