

合盛硅业股份有限公司
关于2019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52.60亿元，已实际发生的担保余额为64.90亿元
- 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2019年第一次临时股东大会批准

一、担保情况概述

公司及部分全资子公司2019年度根据业务发展需要，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，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	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	7.10
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	25.00
	新疆西部天富合盛热电有限公司	全资子公司	0.30
	新疆东部合盛硅业有限公司	全资子公司	7.00
	石河子市西部宁新	全资子公司	1.00

	碳素有限公司		
	将来新设立、收购等方式取得的全资子公司	全资子公司	1.00
合盛硅业（泸州）有限公司	合盛硅业股份有限公司	本公司	1.50
新疆西部天富合盛热电有限公司	合盛硅业股份有限公司	本公司	7.40
	新疆西部合盛硅业有限公司	全资子公司	2.30

在2019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。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及部分全资子公司为其向银行等金融机构申请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，包括但不限于担保形式、担保金额、担保期限等。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。该项议案尚需提交股东大会审议通过。

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	67,000	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	罗立国	59,600	有机硅、工业硅及有机中间体生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。
新疆西部天富合盛热电有限公司	罗立国	75,000	对电力、热力的生产投资与管理。
新疆东部合盛硅业有限公司	丛冬珠	47,800	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。
石河子市西部宁新碳素有限公司	罗立丰	5,960	碳素石墨、电极制品的生产与销售,内串石墨化炉开发与生产。

2、被担保人主要财务数据

1) 合盛硅业股份有限公司

截至2017年12月31日,资产总额6,837,965,509.58元，净资产 3,635,426,860.32元，营业收入2,456,657,471.26元，净利润 421,433,911.86元；

截至2018年9月30日，资产总额8,707,408,023.22元，净资产4,002,168,502.32元，营业收入2,463,883,691.02元，净利润657,630,141.97元（未经审计）。

2) 新疆西部合盛硅业有限公司

截至2017年12月31日,资产总额3,559,199,995.44 元，净资产818,102,962.80元，营业收入4,047,452,767.54元，净利润91,758,880.61元；

截至2018年9月30日，资产总额3,813,748,388.78元，净资产856,891,259.40元，营业收入3,929,539,804.34元，净利润38,788,296.60元（未经审计）。

3) 新疆西部天富合盛热电有限公司

截至2017年12月31日,资产总额3,095,171,492.96元，净资产1,603,296,234.59元，营业收入1,206,747,524.02元，净利润317,173,435.14 元；

截至2018年9月30日，资产总额3,089,091,340.79元，净资产1,712,812,339.62元，营业收入834,338,396.36元，净利润109,516,105.03元（未经审计）。

4) 新疆东部合盛硅业有限公司

截至2018年9月30日，资产总额2,989,961,658.64元，净资产291,085,270.67元，营业收入809,156,296.31元，净利润-49,914,729.33元（未经审计）。

5) 石河子市西部宁新碳素有限公司

截至2018年9月30日，资产总额845,425,030.40元，净资产421,372,600.36元,营

业收入727,101,667.70元，净利润361,772,600.36元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，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。

公司独立董事认为：根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为公司的独立董事，我们认为公司本次预计2019年度为全资子公司提供担保额度是为了确保全资子公司2019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。

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总额64.90亿元（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119.84%，无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2019年3月26日