

## 合盛硅业股份有限公司

### 关于 2024 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”）及部分合并报表范围内的子公司（包括将来新设立、收购等方式取得的子公司，以下简称“子公司”），非公司关联人；
- 本次担保金额：本次拟新增担保金额不超过人民币 360 亿元，截至本公告披露日，已实际发生的担保余额为 388.51 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 2023 年年度股东大会批准；
- 特别风险提示：公司及下属子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产 119.89%，预计 2024 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 141.2 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

公司根据业务发展需要，2024年度拟向银行等金融机构申请授信。在公司及下属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及下属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，同意公司及下属子公司为其申请经股东大会批准的2024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。

本次拟新增担保额度不超过人民币360亿元，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，授权期限内公司及子公司间相互提供担保的余额不超过600亿元（包含目前已存续的担保余额388.51亿元）。在2024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下属子公司（包括将来新设立、收购等方式取得的子公司）的担保额度，其中调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

### （二）董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024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

被担保人	截至目前担保余额 (万元)	2024年度预计担保额度 (万元)
合盛硅业股份有限公司	495,385	498,600
资产负债率为70%以上的子公司	1,408,700	1,412,000
资产负债率低于70%的子公司	1,981,000	1,689,400

## 二、担保协议的主要内容

上述计划新增担保额度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。

## 三、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。公司为下属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%以上的下属子公司，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。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为：本次为公司及下属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。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及下属子公司对外担保余额 388.51 亿元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），其中公司对下属子公司对外担保余额 337.97 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 119.89%、104.29%，无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日