

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-043

浙江三星新材股份有限公司

关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的进展公告

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法律责任。

一、财务资助事项概述

(一)浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年6月26日、7月13日召开了第四届董事会第二十次会议、2023年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,同意公司与关联方德清辰德实业有限公司(以下简称“辰德实业”)共同向公司控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司(以下简称“青岛伟胜”)提供借款,公司向青岛伟胜提供3800万元借款额度,辰德实业按持股比例同比例提供1900万元借款额度,借款利率为年化3.55%,借款期限自公司股东大会通过之日起3年。具体详见公司于2023年6月28日披露的《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-039)。

(二)公司分别于2026年5月22日、6月12日召开了第五届董事会第十六次会议、2026年第三次临时股东会,均审议通过了《关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的议案》,同意公司向青岛伟胜提供不超过5000万元的借款额度,年利率3.5%,借款期限自公司股东会审议通过之日起3年。具体详见公司于2026年5月23日披露的《关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的公告》(公告编号:2026-036)。

二、财务资助进展情况

（一）上述公司 2023 年第二次临时股东大会通过的公司向青岛伟胜提供 3800 万元借款额度事项，截止到 2026 年 6 月 15 日，青岛伟胜已将公司的本次借款本金和利息已全部还清。

（二）上述公司 2026 年第三次临时股东会通过的公司向青岛伟胜提供不超过 5000 万元的借款额度事项，2026 年 6 月 15 日，公司与青岛伟胜签订了《借款合同》，公司将会根据青岛伟胜的实际资金需求情况，分批实施借款发放。

三、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至 2026 年 6 月 15 日，公司提供财务资助总余额为 10,089.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.82%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0%；公司未有逾期未收回金额。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日