

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-055

浙江三星新材股份有限公司
关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款展期
暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金玺泰有限公司的关联方山东金玺泰矿业有限公司、兰陵县金泰矿业有限公司、济钢集团石门铁矿有限公司为公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）提供总额不超过 4.8 亿元的借款额度将于近期到期，经相关各方协商，拟对前述不超过 4.8 亿元的借款总额度进行展期，展期三年，展期期间利率参照贷款市场报价利率（LPR）同期利率计算，公司及国华金泰无需提供担保。

●本次展期期间的利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司及国华金泰无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

●公司于 2026 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

一、借款展期事项概述

（一）借款展期概述

为支持控股子公司国华金泰的发展，经公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司控股股东金玺泰有限公司的关联方山东金玺泰矿业有限公司、兰陵县金泰矿业有限公司、济钢集团石门铁矿有限公司为国华金泰提供总额不超过 4.8 亿元借款，利率参照 LPR 同期利率计算，不超过 3.45%。资助期限为自该次董事会通过之日起 3 年。公司根据实际经营情况在有效期内对借款额度循环使用。（具体情况详见公司于 2023 年 9 月 23 日披露的《关于控股股东关联方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 2023-055）

国华金泰已在上述额度范围根据实际业务需要，分多笔提用了借款。

鉴于上述借款额度将于 2026 年 9 月 22 日到期，为继续支持国华金泰的经营和业务发展需要，经与提供借款方沟通协商，其拟对上述提供总额不超过 4.8 亿元借款额度的有效期展期三年（即自 2026 年 9 月 23 日起三年），展期期间利率参照 LPR 同期利率计算，公司根据实际经营情况在展期内对借款额度循环使用。

（二）董事会审议情况

本次借款额度展期的目的是公司控股股东支持国华金泰的发展，由控股股东关联方向国华金泰提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司及国华金泰无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》，本议案尚

需提交公司股东会审议。

（三）过往 12 个月关联交易情况

截至目前，公司及合并报表范围内子公司已向控股股东金玺泰有限公司及其关联方合计累计申请借款额度 19.80 亿元，当前借款余额 10.33 亿元。

二、借款展期的关联方情况介绍

（一）山东金玺泰矿业有限公司

公司名称	山东金玺泰矿业有限公司
统一社会信用代码	91371324567701457L
成立日期	2010 年 12 月 22 日
法定代表人	孟凯
注册资本	20,000 万元
注册地址	兰陵县尚岩镇白水牛石前村
经营范围	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；旅游业务；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；选矿；园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；非居住房地产租赁；建筑材料销售；酒店管理；会议及展览服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；发电技术服务。
股东情况	金玺泰有限公司持股 94%、金银山持股 6%
与公司的关联关系	山东金玺泰矿业有限公司为公司控股股东金玺泰有限公司的子公司，故其为公司的关联方。

（二）兰陵县金泰矿业有限公司

公司名称	兰陵县金泰矿业有限公司
------	-------------

统一社会信用代码	913713247060648157
成立日期	1998 年 8 月 21 日
法定代表人	李成合
注册资本	6000 万元
注册地址	山东省临沂市兰陵县
经营范围	铁矿开采、加工销售（有效期限以许可证为准）；球磨销售；尾矿、尾砂销售。
股东情况	山东金玺泰矿业有限公司持股 100%
与公司的关联关系	兰陵县金泰矿业有限公司为公司控股股东金玺泰有限公司的下属企业，故其为公司的关联方。

（三）济钢集团石门铁矿有限公司

公司名称	济钢集团石门铁矿有限公司
统一社会信用代码	91371324706065041P
成立日期	1998 年 6 月 10 日
法定代表人	金银高
注册资本	50,000 万元
注册地址	兰陵县鲁城乡石门
经营范围	铁矿石采选、加工、销售；金属材料、橡胶制品、化工制品（不含危险化学品）、汽车配件、百货（不含危险化学品）、五金（不含危险化学品）批发零售；石膏石、石英砂购销；尾矿、尾砂销售。
股东情况	山东金玺泰矿业有限公司持股 100%
与公司的关联关系	兰陵县金泰矿业有限公司为公司控股股东金玺泰有限公司的下属企业，故其为公司的关联方。

三、借款展期的目的以及对上市公司的影响

本次借款额度展期系公司控股股东为支持公司控股子公司国华金泰的业务发展，由控股股东关联方向国华金泰所提供的资金支持，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司及国华金泰无需提供担保，本次借款额度展期具有必要性和合理性。本次借款额度展期不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日