

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于 2026 年度公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额 度并为子（孙）公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度并为子（孙）公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度及担保额度情况概述

根据公司 2026 年度总体经营计划安排，2026 年度公司及子（孙）公司拟计划向各大银行申请不超过 13 亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）；同时，公司拟为合并报表范围内子（孙）公司申请的银行授信额度提供不超过 5 亿元人民币的担保额度，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。授信额度、担保额度在有效期内可循环使用；有效期自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日。公司董事会授权公司董事长以及董事长所授权之人士与银行等金融机构签订贷款合同、保证合同、抵押合同等相关法律文书。

二、担保额度预计情况

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子（孙）公司其他日常经营业务需要，公司拟为合并报表范围内子（孙）公司申请的银行授信额度提供不超过 5 亿元人民币的担保额度，

具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	JSJ MALAYSIA SDN. BHD.	100%	0%	0	50,000.00	84.78%	否
合计			-	0	50,000.00	84.78%	-

三、被担保人基本情况

(一) 基本信息

- 1、公司名称：JSJ MALAYSIA SDN. BHD.
- 2、成立日期：2025 年 5 月 16 日
- 3、注册地点：马来西亚
- 4、法定代表人：赵雅菲
- 5、注册资本：280 万林吉特
- 6、主营业务：无机化合物的生产、工业化学品批发、其他任何专业、科学和技术活动
- 7、股权结构：金三江（香港）有限公司 JinSanJiang (HK) Co., Limited, 持股比例 100%
- 8、是否为失信被执行人：否

(二) 主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	截至 2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,748.57	2,409.32
负债总额	0.00	1.73
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	1.73
净资产	4,748.57	2,407.59
主要财务指标	截至 2026 年 3 月 31 日	截至 2025 年 12 月 31 日

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-142.16	-47.58
净利润	-142.16	-46.04

四、授信及担保协议主要内容

公司本次审议的申请综合授信额度并提供担保事项尚未签订相关协议,上述申请授信及担保额度仅为公司及子(孙)公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信额度、担保内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

经审查,董事会认为:本次公司及子(孙)公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子(孙)公司提供担保,是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求,被担保对象为公司合并报表范围内子(孙)公司,公司对其生产经营具有控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意关于2026年度公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度并为子(孙)公司提供担保的事项,并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次担保额度预计事项经公司股东会审议通过后,公司及子(孙)公司的担保额度为5亿元,占公司最近一期经审计净资产的84.78%。

截至本公告披露日,除对合并报表范围内子(孙)公司担保外,公司及子(孙)公司不存在对外担保的情况。公司及子(孙)公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日