

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2024-056

上海合晶硅材料股份有限公司

关于全资子公司与国开行拟签署贷款合同 及公司拟签署担保合同的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、全资子公司贷款及公司提供担保事项的基本情况

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”或者“公司”）拟为全资子公司郑州合晶硅材料有限公司（以下简称“郑州合晶”）就郑州合晶 12 英寸半导体大硅片产业化项目向国家开发银行河南省分行牵头组建的银团申请的 18 亿元（大写：人民币壹拾捌亿元整）中长期贷款提供连带责任保证担保，并与组建的银团签订银团贷款保证合同，具体的权利义务关系以与国家开发银行河南省分行牵头组建的银团签订的银团贷款保证合同为准。

为满足全资子公司郑州合晶业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，结合郑州合晶未来发展规划，公司在郑州合晶申请贷款业务需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 18 亿元。

前述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会决议批准，具体详见公司 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。担保总额的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过担保额度预计事项之日止，该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称	郑州合晶硅材料有限公司
统一社会信用代码	91410100MA40K7H35C
成立时间	2017 年 2 月 23 日
法定代表人	刘苏生
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	人民币 212,000.00 万元
实收资本	人民币 132,824.46 万元（截至 2024 年 9 月 30 日）
注册地址	郑州航空港经济综合实验区规划工业四路以南、华夏大道以西
主要生产经营地	郑州航空港经济综合实验区
股东构成	上海合晶硅材料股份有限公司持股 100%
经营范围	硅材料、电子材料的生产及销售；道路普通货物运输（以上凭有效许可证经营）；从事货物与技术的进出口业务（法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物与技术除外）

（二）主要财务数据

单位：人民币 元

类别	2023年度/2023年12月31日 财务报表（经审计）	2024年1-9月/2024年9月30日 财务报表（未经审计）
资产总额	1,594,304,523.15	1,716,917,636.44
负债总额	391,434,804.12	194,661,259.78
资产净额	1,202,869,719.03	1,522,256,376.66
营业收入	574,383,999.20	349,116,912.03
净利润	94,235,003.24	11,142,075.66
扣除非经常性损益后的 净利润	70,561,051.40	8,411,277.62
影响被担保人偿债能 力的重大或有事项	无	无
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊 普通合伙）	未经审计
是否失信被执行人	否	否

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及郑州合晶与国家开发银行等金融机构共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、对公司的影响

公司及全资子公司拟签署贷款及担保合同，是公司为合并报表范围内全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司整体未来业务发展计划的经营资金需求。全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日