

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

### 关于公司及子公司相互提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

截至本公告日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）及控股子公司担保总额（含本次批准的金额）超过公司最近一期经审计净资产的50%；截至2025年9月30日，本次被担保对象云南中科鑫圆晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）的资产负债率为70.90%。敬请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

2026年1月9日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司及子公司相互提供担保的议案》，同意公司及下属子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“鑫耀公司”）、中科鑫圆、昆明云锗高新技术有限公司（下称“昆明云锗”）、云南东昌金属加工有限公司（下称“东昌公司”）共同向中国工商银行股份有限公司昆明分行（下称“工商银行”）为牵头行的银团（其中包括：工商银行、中国农业银行股份有限公司云南省分行（下称“农业银行”）、中国银行股份有限公司昆明市西山支行（下称“中国银行”）、中信银行股份有限公司昆明分行（下称“中信银行”）、中国光大银行股份有限公司昆明分行（下称“光大银行”）、中国民生银行股份有限公司玉溪支行（下称“民生银行”）、云南红塔银行股份有限公司（下称“红塔银行”），具体参贷银行以银团协议签订为准）申请12亿元流动资金贷款，贷款期限为3年。其中各公司贷款额度分别为：公司7.2亿元、鑫耀公司0.5亿元、中科鑫圆2亿元、昆明云锗2亿元、东昌公司0.3亿元。上述流动资金贷款将主要用于置换公司及子公司存量融资或补充日常生产经营周转。

鉴于上述情况，同意公司及子公司昆明云锗、东昌公司、临沧韭菜坝锗业有

限责任公司（下称“韭菜坝公司”）将持有的部分不动产、采矿权、专利权质押、抵押给银团，为公司上述流动资金贷款进行增信；同意子公司鑫耀公司、中科鑫圆将持有的 22 项专利权及 3 项不动产质押、抵押给银团，为鑫耀公司、中科鑫圆申请的 2.5 亿元流动资金贷款提供担保（其中：4 项专利权为鑫耀公司 0.5 亿元贷款提供担保，18 项专利权及 3 项不动产为中科鑫圆 2 亿元贷款提供担保）；同意公司为子公司鑫耀公司、中科鑫圆、昆明云锺、东昌公司上述流动资金贷款提供全额全程保证担保。

具体担保情况如下：

被担保方	担保额度	融资机构	担保期限	担保方	担保条件
本公司	72,000 万元	以工商银行为牵头行的银团	三年	公司、昆明云锺、东昌公司、韭菜坝公司	公司及子公司昆明云锺、东昌公司、韭菜坝公司将持有的部分不动产、采矿权、专利权质押、抵押给银团。
鑫耀公司	5,000 万元			公司、鑫耀公司	公司提供全额全程保证担保；鑫耀公司将持有的 4 项专利权质押给银团，提供质押担保。
中科鑫圆	20,000 万元			公司、鑫耀公司、中科鑫圆	公司提供全额全程保证担保；鑫耀公司、中科鑫圆将持有的 18 项专利权及 3 项不动产质押、抵押给银团，提供质押、抵押担保。
昆明云锺	20,000 万元			公司	公司提供全额全程保证担保。
东昌公司	3,000 万元			公司	公司提供全额全程保证担保。
合计	120,000 万元	—		—	—

本次担保不构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。

本次担保事项单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司及其控股子公司对外提供的担保总额（含本次批准的金额），超过公司最近一期经审计净资产的 50%、超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次被担保对象中科鑫圆截至 2025 年 9 月 30 日的资产负债率为 70.90%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次担保事项需经公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

## 二、被担保人基本情况

被担保方一：

本公司

**被担保方二：**

名称：云南鑫耀半导体材料有限公司

统一社会信用代码：915301000776173084

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：48601.064401万元整

法定代表人：包文东

成立日期：2013年9月10日

经营期限：2013年9月10日至长期

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**1、最近一年又一期主要财务数据（单体）**

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	92,064.10	98,544.49
负债总额	25,316.00	20,590.18
净资产	66,748.10	77,954.31
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	9,731.03	10,432.91
净利润	-963.19	1,212.11

**2、股权结构**

鑫耀公司为公司控股子公司，公司持有其55.8324%的股权。

**3、历史沿革**

鑫耀公司成立于2013年，目前主要业务为半导体材料砷化镓晶片及磷化铟晶片的生产与销售。经查询，鑫耀公司征信良好，不属于失信被执行人。

**被担保方三：**

名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司

统一社会信用代码：91530100676561318U

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：32645.804 万元整

法定代表人：惠峰

成立日期：2008 年 6 月 13 日

经营期限：2008 年 6 月 13 日至长期

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

1、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	59,072.57	77,565.40
负债总额	37,250.38	54,995.00
净资产	21,822.19	22,570.40
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	22,662.56	30,700.85
净利润	-2,279.51	748.20

2、股权结构

中科鑫圆为公司控股孙公司，鑫耀公司持有其100%股权，公司持有鑫耀公司55.8324%的股权。

3、历史沿革

中科鑫圆成立于2008年，目前主要业务为太阳能锗单晶片（衬底片）的生产与销售。经查询，中科鑫圆征信良好，不属于失信被执行人。

**被担保方四：**

名称：昆明云锗高新技术有限公司

统一社会信用代码：91530100566232935H

住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-5 地块

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：30,000 万元整

法定代表人：李宝学

成立日期：2011 年 1 月 5 日

经营期限：2011 年 1 月 5 日至长期

经营范围：光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；计算机软硬件的研究、开发及技术咨询；经济信息咨询；消防设备、消防器材的制造及销售（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）

### 1、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	60,078.17	54,372.65
负债总额	28,629.02	22,944.21
净资产	31,449.14	31,428.44
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	29,113.91	18,923.62
净利润	1,357.30	15.96

### 2、股权结构

昆明云锗为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

### 3、历史沿革

昆明云锗成立于2011年，目前主要业务为红外级锗产品、光纤级锗产品的生产与销售。经查询，昆明云锗征信良好，不属于失信被执行人。

### 被担保方五：

名称：云南东昌金属加工有限公司

统一社会信用代码：91530113767069054R

住所：东川区铜都镇姑海村

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：2,200 万元整

法定代表人：朱知国

成立日期：2005 年 6 月 15 日

经营期限：2005 年 6 月 15 日至长期

经营范围：根据国家法律、行政法规的要求，企业在办理了环保、安全生产的许可后，可开展锆系列产品生产销售；矿产品购销；货物进出口业务（国家限制项目除外）（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）

#### 1、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	21,508.27	21,847.43
负债总额	12,227.89	14,395.99
净资产	9,280.38	7,451.45
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	27,262.15	23,384.78
净利润	3,952.08	-1,830.47

#### 2、股权结构

东昌公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

#### 3、历史沿革

东昌公司成立于2005年，目前主要业务为锆系列产品的生产与销售。经查询，东昌公司征信良好，不属于失信被执行人。

### 三、拟抵押、质押的资产基本情况

#### 1、不动产权

公司及子公司持有的20项不动产权。

#### 2、采矿权

公司持有的大寨锆矿、华军锆（煤）矿、勐托文强锆（煤）矿、勐旺昌军锆（煤）矿采矿权，韭菜坝公司持有的韭菜坝锆（煤）矿采矿权。

#### 3、专利权

公司及子公司持有的51项专利权。

### 四、拟签署的担保合同主要内容

担保方：公司、昆明云锆、东昌公司、韭菜坝公司

被担保方：公司、鑫耀公司、中科鑫圆、昆明云锆、东昌公司

融资机构：以工商银行为牵头行，农业银行、中国银行、中信银行、光大银行、民生银行、红塔银行为参贷行的银团

担保方式：抵押担保、质押担保、保证担保

担保期限：三年

担保条件及担保额度：公司及子公司昆明云锺、东昌公司、韭菜坝公司将持有的部分不动产、采矿权、专利权质押、抵押给银团，为公司7.2亿元流动资金贷款进行增信；子公司鑫耀公司、中科鑫圆将持有的22项专利权及3项不动产质押、抵押给银团，为鑫耀公司、中科鑫圆申请的2.5亿元流动资金贷款提供担保；公司为子公司鑫耀公司、中科鑫圆、昆明云锺、东昌公司合计4.8亿元流动资金贷款提供全额全程保证担保。

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以签订的协议为准。

## **五、董事会意见**

### **1、本次担保的必要性**

公司及子公司在取得上述贷款后，将优先用于置换原有的银行融资，确保公司整体融资规模在合理范围内；本次融资授信期限为三年，较公司目前的存量融资期限更长、利率更低。其次，本次知识产权质押融资，契合政府多项科技金融扶持政策，通过政策红利的叠加效应，融资成本明显下降。

公司及子公司拟通过本次银团贷款对其自身现有银行贷款结构进行优化和调整，进一步优化融资结构（增加长期贷款占比）、降低融资成本，同时也为公司及其下属企业储备更多资金，为公司及子公司项目建设和生产运营提供资金支持。公司及子公司提供的担保物在质押（抵押）后，不会影响公司的正常使用。

综上，本次银团贷款风险可控，且有助于公司及下属企业债务结构优化，有助于公司强化财务稳健性，为公司及子公司后续经营与重大项目的推进提供资金支持，从而为提升综合竞争力与可持续发展提供资金支持。

### **2、风险控制**

鑫耀公司、中科鑫圆、昆明云锺、东昌公司均为公司合并报表范围内的下属公司，上述子公司征信良好、无不良贷款记录，公司对其日常经营拥有实际控制权，且本次取得贷款后，公司及子公司将置换存量贷款，与之相关的公司及子公司相关担保也将随之解除。因此，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围

之内，公司本次对子公司的担保不存在不可控的风险。取得贷款后，公司将督促子公司合理使用相关资金并按时归还。

鑫耀公司的其余少数股东未按股权比例进行同比例担保。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司董事会审议批准的担保金额为 99,820 万元（含本次批准的金额），全部为对合并报表范围内的控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.58%；实际担保累计金额 31,419.43 万元，全部为对全资子公司或控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.59%。除此之外，目前公司无对外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。针对上述担保，公司将积极督促子公司按时偿还银行贷款，并在还款后解除相关担保。

## **七、备查文件**

《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议》  
特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日