

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

### 关于控股子公司为孙公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

2026年5月25日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司为孙公司提供担保的议案》，同意控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）向中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行（下称“农业银行”）申请8,500万元的固定资产贷款，贷款期限不超过6年（宽限期1年）。

鉴于上述情况，同意中科鑫圆将“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”新增的机器设备及其持有的两项专利权抵押、质押给农业银行，为上述固定资产贷款提供担保；并同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“鑫耀公司”）为中科鑫圆上述贷款提供全额连带责任保证担保。

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，经公司董事会审议批准后即可实施。

#### 二、担保人基本情况

##### 1、基本情况

名称：云南鑫耀半导体材料有限公司

统一社会信用代码：915301000776173084

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：48,601.064401万元

法定代表人：包文东

成立日期：2013年9月10日

营业期限：2013年9月10日至长期

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）。

## 2、与公司的关系

鑫耀公司为公司控股子公司，公司持有其 55.83%的股权。经查询，鑫耀公司不属于失信被执行人。

## 三、被担保人基本情况

### 1、基本情况

公司名称：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

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：32,645.804万元整

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）。

### 2、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	78,418.08	79,850.77
负债总额	45,800.94	47,035.14
净资产	32,617.14	32,815.63
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	37,045.98	4,438.30
净利润	794.95	198.49

### 3、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

55.83%的股权。

#### 4、历史沿革

中科鑫圆成立于2008年，目前主要业务为太阳能锗晶片（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。

#### 四、拟质押、抵押的资产情况

##### 1、机器设备

“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”新增的机器设备。

##### 2、专利权

中科鑫圆持有的两项专利权。

#### 五、拟签署的担保合同主要内容

担保方：鑫耀公司

被担保方：中科鑫圆

融资机构：农业银行

担保方式：中科鑫圆以“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”新增的机器设备及其持有的两项专利权，采用抵押或质押的担保方式为其贷款额度提供担保；鑫耀公司为中科鑫圆的贷款额度提供全额连带责任保证担保。

担保额度：8,500万元人民币

担保期限：6年

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以签订的协议为准。

#### 六、董事会意见

##### 1、本次担保的必要性

本次固定资产贷款是中科鑫圆“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”的配套资金，中科鑫圆拟通过本次贷款满足项目建设需求，以确保该项目如期建成投产，同时中科鑫圆正处于快速发展期，使用固定资产贷款可以减少对经营性现金流的占用，有助于中科鑫圆生产经营的高效运转。中科鑫圆提供的担保物在质押、抵押后，不会影响其正常使用。此外，本次固定资产贷款期限为6年，贷款利率较低，兼顾了项目建设和生产运营的平衡，有利于中科鑫圆整体融资结构的优化。

##### 2、风险控制

鑫耀公司为公司控股子公司、中科鑫圆为公司控股孙公司，均为公司合并报表范围内的下属公司，上述公司征信良好、无不良贷款记录，公司对其日常经营拥有实际控制权，此次鑫耀公司为中科鑫圆提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在不可控的风险。取得贷款后，公司将督促中科鑫圆合理使用相关资金并按时归还。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司审议批准的公司及控股子公司担保总额度为 72,500 万元（含本次批准的金额），全部为对合并报表范围内的全资或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 49.69%；本次提供担保后公司及控股子公司对外担保总余额为 33,983.27 万元，全部为对全资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 23.29%。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。

#### **八、备查文件**

《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日