

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2025年6月13日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）向昆明市呈贡区农村信用合作联社（以下简称“昆明农信社”）申请3,500万元流动资金贷款，期限为2年；并同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

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、被担保人基本情况

1、基本情况

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（法人独资）

注册资本：30000万元整

法定代表人：陆贵兵

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）

2、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 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	60,078.17	63,988.85
负债总额	28,629.03	32,397.95
净资产	31,449.14	31,590.90
项目	2024 年度（经审计）	2025 年第一季度（未经审计）
营业收入	29,113.91	7,602.36
净利润	1,357.30	112.46

3、股权结构

昆明云锺为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

4、历史沿革

昆明云锺成立于2011年，目前主要业务为红外级锺产品的生产与销售。经查询，昆明云锺征信良好，不属于失信被执行人。

三、拟签署的担保合同主要内容

担保方：本公司

被担保方：昆明云锺

融资机构：昆明农信社

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：2年

担保额度：3,500万元

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以签订的协议为准。

四、董事会意见

昆明云锺为公司全资子公司，为公司合并报表范围内的下属公司，该子公司征信良好、无不良贷款记录，公司对其日常经营拥有实际控制权，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。

五、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 57,420 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 39.45%；实际担保累计金额 40,965.04 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 28.14%。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。

六、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二十七次会议决议》。
特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日