

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于开展融资租赁售后回租业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2025年9月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次交易概述

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营发展需要，公司将与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁售后回租业务，融资金额不超过1亿元人民币。上述融资租赁售后回租业务额度内的租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准。

为提高决策效率，确保该业务高效实施，董事会授权公司董事长兼法定代表人在批准的额度内签署、执行与本次融资租赁售后回租业务相关的一切事宜，包括但不限于签署相关合同和法律文件，办理相关手续等。

上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方介绍

- 公司名称：平安国际融资租赁有限公司
- 统一社会信用代码：91310000054572362X
- 公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

4、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 32、33 层

5、法定代表人：李文艺

6、注册资本：1,450,000 万元人民币

7、成立日期：2012 年 9 月 27 日

8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。（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）

9、股权结构：中国平安保险（集团）股份有限公司持股 69.4432%；中国平安保险海外（控股）有限公司持股 30.5568%。

（二）关联关系：该公司与本公司不存在关联关系

（三）经查询，该公司不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）标的名称：公司自有机器设备等

（二）标的类型：固定资产

（三）权属状态：融资租赁发生前交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。

四、融资租赁业务的主要内容

（一）融资金额：不超过 1 亿元人民币

（二）融资租赁方式：售后回租

本次融资租赁售后回租事项尚未签订相关协议，租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、交易目的和对公司的影响

本次融资租赁售后回租业务的开展，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，可有效保证公司日常经营的资金需求，补充流动资金；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、健康发展。

本次融资租赁售后回租业务的办理，不会影响公司自有机器设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董事会

2025年9月16日