

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10月30日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意了以下事项：

1、同意子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）、云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）分别向恒丰银行股份有限公司昆明春城路支行（以下简称“恒丰银行”）申请3,000万元、1,000万元综合授信，期限为不超过18个月；并同意公司为昆明云锗、东昌公司上述综合授信提供连带责任保证担保。

2、同意子公司昆明云锗向上海浦东发展银行股份有限公司昆明呈贡支行（以下简称“浦发银行”）申请1,000万元综合授信，期限为不超过3年（含三年）；并同意公司为昆明云锗上述综合授信提供连带责任保证担保。

上述子公司申请的合计5,000万元综合授信均为新增授信。

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

被担保方一

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（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30000 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）

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 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

3、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。

4、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。

被担保方二

1、基本情况

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）

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 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

3、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。

4、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、拟签署的担保合同主要内容

担保方：本公司

被担保方一：昆明云锆

被担保方二：东昌公司

融资机构：恒丰银行、浦发银行

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：分别为不超过18个月、不超过3年（含三年）

担保额度：分别为3,000万元、1,000万元、1,000万元，合计5,000万元。

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、东昌公司为公司全资子公司，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，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 59,320 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 40.75%；实际担保累计金额 35,097.83 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 24.11%。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

云南临沧鑫圆锺业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

云南临沧鑫圆锺业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日