

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-047

浙江三星新材股份有限公司

关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的进展

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、办理融资租赁并提供担保事项的基本情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2026 年 6 月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。为优化公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）的筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，满足其生产经营资金需求，国华金泰拟用自有的设备资产作为标的物，以售后回租方式向远东宏信（天津）融资租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额合计为不超过人民币 5,500 万元，期限为不超过 36 个月。公司拟为国华金泰办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 5,500 万元。（具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日披露的《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

二、办理融资租赁并提供担保事项的进展情况

近日公司收到国华金泰的另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司（以下简称“金东安泰”）、公司控股股东金玺泰有限公司以及公司实际控制人金银山先生签署的《关于向浙江三星新材股份有限公司提供反担保的承诺函》。为支持公司本次为控股子公司国华金泰办理融资租赁业务而提供的担保措施，有效保障公司本

次提供担保的风险敞口，尽力支持国华金泰的生产运营工作和业务发展，金东安泰、金玺泰有限公司、金银山先生均承诺同意为公司上述为国华金泰办理融资租赁业务而提供的担保事项，向公司提供反担保。其中金东安泰承诺同意按照金东安泰持有国华金泰的股权比例(20%)为三星新材本次担保事宜提供连带责任保证形式的反担保，金玺泰有限公司和金银山先生承诺同意为三星新材本次担保事宜提供连带责任保证形式的全额反担保，上述承诺人向三星新材提供上述反担保的反担保期限为自三星新材实际承担担保责任之日起三年。

三、办理融资租赁并提供担保事项尚需履行的内部决策程序

上述《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》尚需经将于 2026 年 7 月 13 日召开的公司 2026 年第四次临时股东会审议（详见公司于 2026 年 6 月 25 日披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年 7 月 07 日