（上接B165版）

资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过100.00亿元。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及各子公司的业务发展需要，公司在2025年拟为子公司提供担保、子公司之间在2025年相互提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权，担保形式包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司融资、诉讼或仲裁财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展资产证券化业务提供增信措施等。

本次拟对公司子公司新增提供不超过185.00亿元的对外担保额度，具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。授权期限内对外担保余额不超过417.50亿元（包含目前已存续的担保余额232.50亿元）。在2025年度担保总额未突破担保计划的情况下，可在内部适度调整公司及各子公司的担保额度，其中调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。该项议案尚需提交股东大会审议通过，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（三）担保预计基本情况

被担保人	截至目前担保余额（万元）	2025年度预计担保额度（万元）
资产负债率为70%以上的控股子公司	1,496,063.32	1,000,000.00
资产负债率低于70%的控股子公司	868,973.36	850,000.00

二、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公司的实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的合同为准。

三、担保的必要性和合理性

1.本次担保预计是为了满足公司及各子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。公司为其提供担保有利于其业务拓展、项目建设及生产经营。公司将密切关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

2.资产负债率为70%以上的控股子公司，公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为公司及下属子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，被担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及下属子公司对外担保余额232.50亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为70.77%，无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2025-032

合盛硅业股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年12月31日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）89,436.07万元，具体如下：

项目	2024年度计提资产减值金额（元）
一、信用减值损失	38,759,524.05
其中：应收账款坏账损失	49,382,166.28
其他应收款坏账损失	-6,622,642.23
二、资产减值损失	-933,120,175.11
其中：存货跌价损失	-933,120,175.11
合计	-894,360,651.06

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

（二）计提资产减值准备的具体情况

1、应收款项减值根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，2024年度冲回应收账款坏账损失4,538.22万元，计提其他应收款坏账损失662.26万元。

2、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据减值测试结果，2024年度公司对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备93,312.02万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计89,436.07万元，减少2024年度利润总额89,436.07万元，并相应减少公司2024年度期末的资产净值。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2025-020

合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第七次会议通知于2025年4月12日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2025年4月22日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于（公司2024年度董事会工作报告）的议案》；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于（公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告）的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于（公司2024年度内部控制评价报告）的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过了《关于（公司2024年度财务决算报告）的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于（公司2024年年度报告及摘要）的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年年度报告》及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于（公司2025年第一季度报告）的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

7、审议通过了《关于（公司2024年度可持续发展报告（ESG报告））的议案》；

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度可持续发展报告（ESG报告）》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

8、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于制定（合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划）的议案》

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

12、审议通过了《公司会计师事务所履职情况的评估报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

13、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；

议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

（1）罗立国

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（2）罗焱

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（3）罗性栋

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（4）浩瀚

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（5）王浩坤

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（6）张雅聪

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（7）程颖

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（8）邹蔓莉

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（9）赵家生

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（10）张少特

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（11）徐伟

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（12）高君秋

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（13）张利萍

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于公司2025年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

17、审议通过了《关于制定（市值管理制度）的议案》；

为了更好地规范公司的市值管理行为，明确责任分工，提高管理效率，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

18、审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

19、审议通过了《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

20、审议通过了《关于（公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

21、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

22、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

23、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意召开2024年年度股东大会并授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行确定股东大会召开时间，向股东发出召开公司2024年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2025-031

合盛硅业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更的原因及日期

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释18号》”），对“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容进行进一步规范及明确。该解释自2024年1月1日起施行。

2025年4月22日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第18号》的相关要求，执行上述变更后的会计准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

根据《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号—或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2025-029

合盛硅业股份有限公司
关于2025年度第一季度担保情况的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资子公司及控股子公司，不属于公司的关联人；

● 本次担保金额：本次对外担保金额合计为115.73亿元人民币；

● 担保余额：截至2025年3月31日，公司及其控股子公司对外实际担保余额合计为232.50亿元，（含本次担保，外币担保额度按2025年3月31日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率7.2进行估算，下同）均为对合并报表范围内公司提供的担保；

● 本次是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保；

● 特别风险提示：截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外实际担保余额占最近一期经审计净资产70.77%；本次被担保单位公司全资子公司新疆西部合盛硅材料有限公司和新疆中部合盛硅业有限公司资产负债率超过70%，其资信状况均良好，具备偿还债务的能力，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2024年4月28日、2024年6月28日召开第四届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意在公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信时，根据银行等金融机构要求由公司及下属子公司分别或共同提供担保，新增担保额度不超过人民币360亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。

二、担保进展情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保（万元）	本次新增担保占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司的担保								
1.资产负债率为70%以下的控股子公司								
合盛硅业股份有限公司	合盛硅业（上海）有限公司	100%	35.18%	15,000.00	0.46%	1,545,674	否	否
	合盛硅业（都善）有限公司	100%	36.27%	15,000.00	0.46%		否	否
	新疆西部合盛硅业有限公司	100%	57.87%	11,250.00	0.34%		否	否
2.资产负债率为70%以上的控股子公司								
合盛硅业股份有限公司	新疆西部合盛硅材料有限公司	83.49%	81.28%	16,000.00	0.49%	296,000	否	否
	新疆中部合盛硅业有限公司	100%	81.05%	1,100,000.00	33.48%		否	否
对母公司的担保								
石河子市华新新材料有限公司	合盛硅业股份有限公司	/	54.76%	85,000.00（注）	2.59%	413,600	否	否

注：另有子公司新疆东部合盛硅业有限公司质押所持阿勒泰合盛矿业有限公司100%的股权、阿勒泰合盛矿业有限公司抵押穆乎尔岱Ⅱ区石英砂矿采矿权为公司该笔债权提供担保。

三、被担保人基本情况

1、被担保人：合盛硅业（上海）有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J5988室

法定代表人：浩瀚

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；合成材料销售；石墨烯材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

注册资本：3亿元人民币

财务情况：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额（元）	215,194,870.79	287,528,023.60
负债总额（元）	26,244,740.83	101,143,575.19
净资产（元）	188,950,129.96	186,384,448.41
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
营业收入（元）	7,148,849.57	5,349,238.97
营业利润（元）	-10,863,246.58	-2,708,460.62
净利润（元）	-11,104,388.38	-2,565,681.56

2、被担保人：新疆西部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1103室

法定代表人：朱志强

经营范围：有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（危险化学品及易燃易爆品除外）；密封胶生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：9.275亿元人民币

财务情况：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额（元）	8,111,221,259.72	7,407,759,032.85
负债总额（元）	4,952,233,287.95	4,286,681,927.07
净资产（元）	3,158,987,971.77	3,121,077,105.78
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
营业收入（元）	2,919,643,466.44	2,796,512,504.21
营业利润（元）	-209,966,510.27	35,644,564.01
净利润（元）	-209,771,464.71	-37,910,865.99

3、被担保人：合盛硅业（都善）有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

法定代表人：代田

经营范围：生产与销售危险化学品，硅橡胶、白炭黑、硫酸镁；金属硅的销售及金属硅粉的生产及销售；有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设备租赁、道路货物运输（不含危险货物）、从事货物及技术的进出口贸易业务；（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）

注册资本：11.75亿元人民币

财务情况：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额（元）	3,928,640,271.52	3,489,603,519.84
负债总额（元）	1,771,718,794.05	1,265,786,333.88
净资产（元）	2,156,921,477.47	2,223,817,185.96
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
营业收入（元）	2,120,035,683.86	1,810,790,827.12
营业利润（元）	-309,502,223.71	69,469,281.87
净利润（元）	-318,783,915.39	66,895,708.49

4、被担保人：新疆西部合盛硅材料有限公司，公司持股83.49%的子公司，西藏信托有限公司持股16.51%

注册地点：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1112室

法定代表人：承志

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁（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）

注册资本：5.989亿元人民币

财务情况：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额（元）	3,973,995,730.61	7,548,601,663.82
负债总额（元）	3,009,374,499.64	6,135,701,977.87
净资产（元）	964,621,230.97	1,412,899,685.96
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
营业收入（元）	8,553,363,194.16	9,087,599,162.22
营业利润（元）	356,214,690.07	554,817,022.87
净利润（元）	328,919,485.39	448,278,444.98

5、被担保人：新疆中部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街2979号 中国（新疆）自由贸易试验区

法定代表人：程瀚峰

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；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；有色金属压延加工；金属材料制造；针纺织品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；新鲜水果零售；办公用品销售；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售。（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）许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售；道路危险货物运输；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：9.5亿元人民币

财务情况：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额（元）	25,663,832,089.81	32,565,002,533.64
负债总额（元）	18,338,825,681.33	26,392,827,148.94
净资产（元）	7,325,006,408.48	6,172,175,383.70
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
营业收入（元）	285,928,765.29	2,761,085,596.08
营业利润（元）	-119,696,783.80	-1,161,837,937.58
净利润（元）	-103,440,797.29	-1,152,831,024.78

6、被担保人：合盛硅业股份有限公司

注册地点：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号

法定代表人：罗立国

经营范围：许可项目：危险化学品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；汽车零配件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售(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)。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造(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)。

注册资本：11.82206941亿元人民币

财务情况：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额（元）	27,236,448,983.89	31,136,317,289.62
负债总额（元）	13,149,311,576.35	17,048,592,041.30
净资产（元）	14,087,137,407.54	14,087,325,228.32
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
营业收入（元）	1,017,284,245.62	2,224,187,186.57
营业利润（元）	2,169,488,015.16	1,294,889,529.31
净利润（元）	2,164,762,081.65	1,298,591,323.63

上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、协议主要内容

序号	被担保人	贷款银行	担保额度（万元）	期限	担保方式	担保范围	合同编号
1	合盛硅业（上海）有限公司	上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行	15,000.00	自2024年12月20日起至2030年12月19日止	连带责任保证、质押担保	主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、保险费、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。	31030240091921、31030240140719522
3	新疆西部合盛硅业有限公司	中国建设银行股份有限公司石河子市分行	11,250.00	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间经展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。	连带责任保证	全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、因违约或调解书等生效法律文书迟延履行顾问应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、公费、因外受益人的他类似的有关银行费用等），乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。	HTC0350630000YB-DB20250400 2
4	合盛硅业（都善）有限公司	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	15,000.00	“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。	连带责任保证	1.贷款本金(包括“债务人”在“主合同”项下借款使用的本金)； 2.利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)；以及“债务人”应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在转它情况下成为应付)。	HIET-CQ2300000011 0202502000000021201
5	新疆西部合盛硅材料有限公司	乌鲁木齐银行股份有限公司小西门支行	16,000.00	自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年(主合同确定的债款分期期约，保证期间自最后一批主债务履行期届满之日起三年)。	连带责任保证	2025年3月25日签署的合同编号为乌行(2025)（小西门支行）借字第2025032400007160号项下的全部债务。	乌行(2025)（小西门支行)保证字第2025032400000005号
6	新疆中部合盛硅业有限公司	中国农业银行股份有限公司昌吉分行/上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行/中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	1,100,000.00	6年	质押担保	借款人在主合同项下应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、各项收入实现债权和质权的费用(包括但不限于律师费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、评估费、律师费、拍卖费、送达费、公告费及其他费用)等以及借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。	2030082212T01号最团