

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2024-063

## 唐山三孚硅业股份有限公司 关于解除部分为控股子公司担保的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
- 本次解除担保金额：人民币 3.78 亿元（大写：人民币叁亿柒仟捌佰万元整）
- 已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为 0.80 亿元（大写：人民币捌仟万元整）
- 截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保

### 一、担保情况概述

#### （一）原担保情况概述

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于 2020 年 8 月 4 日与中国进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向进出口银行申请“促进境内对外开放贷款”提供担保，担保本金金额为人民币 1.7 亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。

公司于 2021 年 12 月 27 与进出口银行签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向进出口银行申请“固定资产类贷款”提供担保，担保本金金额为人民币 2.08 亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 6 日及 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-034）及《关

于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-082）。

## （二）原担保事项履行的内部决策程序

公司2019年、2020年、2021年、2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》，分别同意公司及子公司为其向银行申请不超过5亿元的综合授信分别或共同提供担保、为三孚新材料提供最高担保额度4.5亿元、为三孚新材料提供最高担保额度8亿元及为三孚新材料提供最高担保额度13亿元。

公司第五届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意2024年度为三孚新材料提供总额不超过10亿元的连带责任保证担保。

## 二、担保解除的情况

近日，三孚新材料已将上述银行借款提前清偿完毕，公司收到进出口银行出具的《贷款结清证明》，公司对应的担保责任解除。

## 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为0.80亿元，均为公司对控股子公司三孚新材料提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.34%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2024年11月05日