

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）2026年度预计为合并报表范围内的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中预计为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注相关风险。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

随着新能源业务规模的扩大，为更好地满足公司子公司日常运营和业务开展需要，公司及子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524,840.00万元的担保。其中：预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过305,640.00万元；预计向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度合计不超过219,200.00万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

（一）担保类型

公司及子公司的担保事项包括融资性担保和非融资性担保。融资性担保主要为开展银行或其他金融机构的融资业务提供的担保；非融资性担保是指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务类担保。

上述担保包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等。

（二）担保额度有效期

担保额度自本次预计担保经股东会审议批准之日起十二个月内有效。

（三）授权情况

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围内实施具体担保事项并签署相关担保文件。

（四）审议情况

本次担保事项已经公司 2026 年 1 月 27 日召开的第十二届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1. 向资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保							
公司及子公司	辽宁昌和风电设备有限公司	100%	90.50%	4,220.68	10,000.00	3.68%	否
公司及子公司	邯郸市永年区洁源风力发电有限公司	100%	81.97%	-	26,400.00	9.70%	否
公司及子公司	赵县恒昌新能源科技有限公司	100%	88.28%	-	22,200.00	8.16%	否
公司及子公司	北京和展能源有限公司	100%	102.26%	-	38,540.00	14.16%	否
公司及子公司	拟新设或收购的子公司	全资或控股	尚未成立或收购，无相关财务数据	-	208,500.00	76.63%	否
小计				4,220.68	305,640.00	112.33%	
2. 向资产负债率低于 70%的子公司提供的担保							
公司及子公司	阿勒泰润登新能源有限公司	90%	尚未开展经营，无相关财务数据	-	124,800.00	45.87%	否
公司及子公司	西储安东新能源（安阳县）有限公司	60%	尚未开展经营，无相关财务数据	-	26,500.00	9.74%	否
公司及子公司	内蒙古和镁新能源有限责任公司	51%	0.13%	-	67,900.00	24.95%	否
小计				-	219,200.00	80.56%	
合计				4,220.68	524,840.00	192.89%	

上述对各子公司的担保额度系基于其业务开展情况所做出的预计，可能由于生产经营实际情况进行相应调整，在相关规定允许范围内，各子公司之间的担保额度可根据实际情况在 2026 年度总的担保预计额度范围内调剂使用，但在调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司，仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

实际担保金额和担保期限以最终签订的担保合同为准，上述担保额度将滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过股东会审议通过的担保额度。

三、被担保人基本情况

(一) 辽宁昌和风电设备有限公司

1. 基本情况

公司名称：辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）

成立日期：2023年4月12日

注册地址：辽宁省铁岭市昌图县古榆树镇古榆树街8号

法定代表人：郑权

注册资本：伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：钢混塔架研发、生产及销售

2. 与公司的关系

昌和风电为公司全资子公司

3. 主要财务情况

单位：万元

项目	2024年末（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	47,711.84	36,922.84
负债总额	42,033.54	33,414.50
其中：流动负债总额	41,442.75	33,282.56
银行贷款总额	1,000.00	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	5,678.31	3,508.35
资产负债率	88.10%	90.50%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	35,580.03	8,292.30
利润总额	880.95	-2,044.47
净利润	747.15	-2,169.96

4. 其它情况

昌和风电不属于失信被执行人

(二) 邯郸市永年区洁源风力发电有限公司

1. 基本情况

公司名称：邯郸市永年区洁源风力发电有限公司（以下简称“洁源风电”）

成立日期：2023年7月10日

注册地址：河北省邯郸市永年区西苏镇西苏村南

法定代表人：步艳慧

注册资本：人民币贰仟伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务

2. 与公司的关系

洁源风电为公司全资子公司

3. 主要财务情况

单位：万元

项目	2024 年末（未经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,943.33	34,021.37
负债总额	9,351.87	27,885.99
其中：流动负债总额	9,351.87	27,885.99
银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	1,591.46	6,135.38
资产负债率	85.46%	81.97%
项目	2024 年度（未经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	551.03
利润总额	-2.05	18.58
净利润	-1.54	16.57

4. 其它情况

洁源风电不属于失信被执行人

（三）赵县恒昌新能源科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：赵县恒昌新能源科技有限公司（以下简称“恒昌新能源”）

成立日期：2023 年 10 月 17 日

注册地址：河北省石家庄市赵县赵州镇付家湾村平安路八巷 3 号

法定代表人：刘伟

注册资本：人民币陆仟万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；电子产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务

2. 与公司的关系

恒昌新能源为公司全资子公司

3. 主要财务情况

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	6,454.63	25,533.86
负债总额	5,645.00	22,540.22
其中：流动负债总额	20.00	3,510.11
银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	809.64	2,993.64
资产负债率	87.46%	88.28%
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	499.97
利润总额	-7.86	129.16
净利润	-7.86	129.16

4. 其它情况

恒昌新能源不属于失信被执行人

（四）北京和展能源有限公司

1. 基本情况

公司名称：北京和展能源有限公司（以下简称“北京和展”）

成立日期：2023 年 5 月 26 日

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 9 层 902-236

法定代表人：冉然

注册资本：人民币伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；水力发电；
建设工程勘察；建设工程设计；施工专业作业；建设工程施工

2. 与公司的关系

北京和展为公司全资子公司

3. 主要财务情况

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	19,513.66	41,438.13
负债总额	18,305.68	42,375.21
其中：流动负债总额	18,303.82	42,375.21

银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	1,207.98	-937.08
资产负债率	93.81%	102.26%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-3,170.83	-2,146.92
净利润	-3,160.62	-2,145.06

4. 其它情况

北京和展不属于失信被执行人

（五）阿勒泰润登新能源有限公司

1. 基本情况

公司名称：阿勒泰润登新能源有限公司（以下简称“润登新能源”）

成立日期：2023年9月13日

注册地址：新疆阿勒泰地区福海县阿勒泰福海工业园区内经一路以南、纬二路以北阿勒泰综合物流园A2商业楼2楼1002号

法定代表人：靳金凤

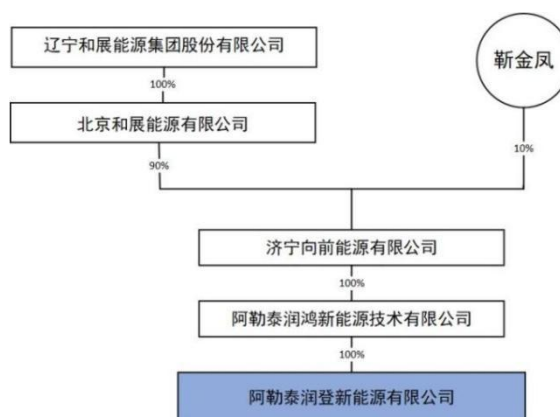
注册资本：人民币贰仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务

2. 与公司的关系

润登新能源为公司控股子公司，股权关系如下：



3. 主要财务情况

尚未开展经营，无相关财务数据

4. 其它情况

润登新能源不属于失信被执行人

(六) 西储安东新能源（安阳县）有限公司

1. 基本情况

公司名称：西储安东新能源（安阳县）有限公司（以下简称“西储安东”）

成立日期：2025 年 1 月 24 日

注册地址：河南省安阳市安阳县瓦店乡企业孵化园东楼 107 室

法定代表人：张鹏

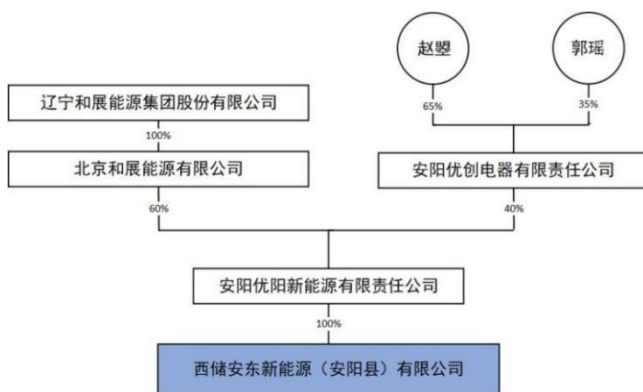
注册资本：人民币壹佰万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：风力发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；储能技术服务；输电业务、供（配）电业务；供电业务

2. 与公司的关系

西储安东为公司控股子公司，股权关系如下：



3. 主要财务情况

尚未开展经营，无相关财务数据

4. 其它情况

西储安东不属于失信被执行人

(七) 内蒙古和镁新能源有限责任公司

1. 基本情况

公司名称：内蒙古和镁新能源有限责任公司（以下简称“和镁新能源”）

成立日期：2025 年 5 月 27 日

注册地址：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敖伦片区

法定代表人：古志勇

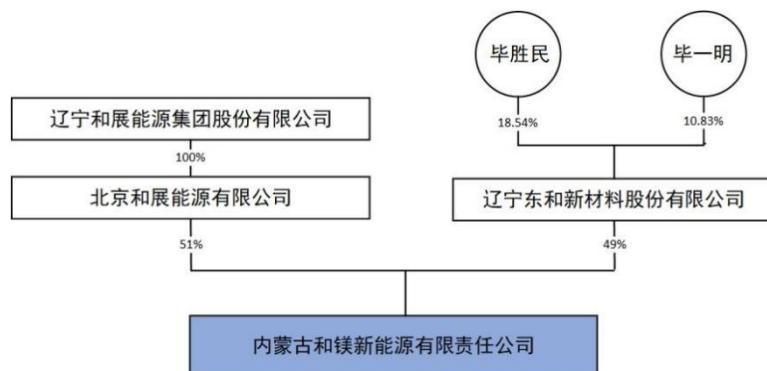
注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务

2. 与公司的关系

和镁新能源为公司控股子公司，股权关系如下：



3. 主要财务情况

单位：万元

项目	2024 年末	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	-	1,370.60
负债总额	-	1.85
其中：流动负债总额	-	1.85
银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	-	1,368.75
资产负债率	-	0.13%
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-	-131.25
净利润	-	-131.25

4. 其它情况

和镁新能源不属于失信被执行人

四、担保协议的主要内容

本次担保事项系公司对子公司年度担保额度的总体安排，为担保额度预计情况，相关担保合同尚未签署，具体担保事项将以实际发生并最终签署的担保合同为准。对于在担保额度范围内实际发生的担保事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

(一) 本次担保预计主要系根据子公司日常经营及投资需求情况确定的, 主要为满足子公司生产经营所需, 有利于促进子公司持续稳健发展。

(二) 新能源业务投入较大, 为子公司提供担保, 有利于提高融资效率、降低融资成本, 有利于子公司筹措资金、开展业务, 符合公司的整体发展战略。

(三) 本次主要为合并报表范围内的子公司提供担保, 风险处于可控范围, 不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响, 不会损害公司及全体股东利益。

(四) 公司及子公司为控股子公司提供担保, 该控股子公司其他股东将按出资比例提供同等担保或者反担保, 不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 公司及子公司的担保余额共计 4,220.68 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 1.55%, 均为公司为二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司提供的担保。

本次担保事项经 2026 年第一次临时股东会审议通过后, 公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供担保的获批额度合计不超过 524,840.00 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 192.89%。

公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情况, 亦不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

(一) 公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

(二) 公司第十二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日