

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2024-115 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于 2025 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告

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:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基绿能”)控股子公司(不含全资子公司,下同),包括但不限于西安隆基氢能科技有限公司(以下简称“隆基氢能”)、无锡隆基氢能科技有限公司(以下简称“无锡氢能”)、西安隆基氢能新材料有限公司(以下简称“西安氢能”)。

● 担保数量:公司及其子公司2025年拟向控股子公司提供新增担保额度不超过20亿元人民币,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至2024年11月30日,公司及其子公司向控股子公司提供的担保金额为101,284.21万元(外币担保金额根据2024年11月30日汇率折算为人民币)。

● 是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:0

● 风险提示:本次担保额度预计的担保对象包括最近一期资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保预计情况概述

根据公司2025年的经营计划,公司及其子公司2025年拟向控股子公司提供担保的新增额度不超过20亿元人民币,担保对象包括但不限于隆基氢能及其子公司等公司控股子公司,其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的新增额度不超过15亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的新增额度不超过5亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保(包括各类贷款、开立各类票据、信用证、保函、供应链金融、商票保贴、融资租赁、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务),以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签订的担

保合同为准。

在上述额度范围内可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议本事项时资产负债率为 70%以上的控股子公司预计额度中获得担保额度。以上担保事项授权期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司及控股子公司办理上述担保范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 11 月 30 日担保金额（万元）	2025 年新增担保额度（万元）	新增额度占公司最近一期归母净资产比例	担保授权有效期	是否关联交易	是否有反担保
公司及子公司	公司控股子公司	70%及以上	70,000.00	150,000	2.39%	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	是	否
		70%以下	31,284.21	50,000	0.80%			

鉴于公司董事长钟宝申先生、董事兼总经理李振国先生作为公司关联自然人分别直接持有隆基氢能 0.32%和 0.64%股权，员工持股平台天津汇智共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智共赢”）持有隆基氢能 6.53%股权，公司董事兼财务负责人刘学文女士、董事田野先生、董事白忠学先生、董事会秘书刘晓东先生作为公司关联自然人，通过汇智共赢间接持有隆基氢能股权，且隆基氢能其他股东未按投资比例提供担保，按照实质重于形式的原则，本次担保将构成关联交易。

公司第五届董事会 2024 年第十二次会议已审议通过了《关于 2025 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》，关联董事钟宝申先生、李振国先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事专门会议已事前审议通过了《关于 2025 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》，并发表事前认可意见认为：公司 2025 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易事项，是为满足公司控股子公司正常经营业务的需要，被担保方资信状况良好，运营正常，担保风险总体可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

二、关联方的基本情况

（一）关联方介绍

(1) 钟宝申

姓名：钟宝申

性别：男

国籍：中国

近三年主要职务：近三年来，钟宝申先生担任公司董事长。

(2) 李振国

姓名：李振国

性别：男

国籍：中国

近三年主要职务：李振国先生为公司控股股东及实际控制人，近三年来，李振国先生担任公司董事兼总经理。

(3) 刘学文

姓名：刘学文

性别：女

国籍：中国

近三年主要职务：近三年来，刘学文女士担任公司董事兼财务负责人。

(4) 白忠学

姓名：白忠学

性别：男

国籍：中国

近三年主要职务：近三年来，白忠学先生担任公司董事、董事长助理，现兼任光建系统事业部负责人。

(5) 天津汇智共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）

名称：天津汇智共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：天津市武清区汽车产业园天瑞路3号3幢5层5166室

执行事务合伙人：谢天

注册资本：2,443万元人民币

成立日期：2021年7月13日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广(不含人体干细胞技术开发和应用、人体基因诊断与治疗技术开发和应用); 新兴能源技术研发; 节能管理服务。(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)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。

汇智共赢为公司氢能业务的员工持股平台, 股东情况如下:

序号	合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	合伙人性质
1	谢天	68	2.78%	普通合伙人
2	西安隆基绿能投资有限公司	92	3.77%	有限合伙人
3	刘学文	175	7.16%	有限合伙人
4	田野	150	6.14%	有限合伙人
5	刘晓东	60	2.46%	有限合伙人
6	白忠学	30	1.23%	有限合伙人
7	其他核心员工	1,868	76.46%	有限合伙人
合计		2,443	100%	/

(二) 关联关系

鉴于公司董事长钟宝申先生、董事兼总经理李振国先生作为公司关联自然人分别直接持有隆基氢能 0.32%和 0.64%股权, 员工持股平台天津汇智共赢管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇智共赢”)持有隆基氢能 6.53%股权, 公司董事兼财务负责人刘学文女士、董事田野先生、董事白忠学先生、董事会秘书刘晓东先生作为公司关联自然人, 通过汇智共赢间接持有隆基氢能股权, 且隆基氢能其他股东未按投资比例提供担保, 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定, 按照实质重于形式的原则, 本次交易构成关联交易。

三、被担保人基本情况

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司, 包括但不限于以下公司:

(一) 隆基氢能

- 1、成立时间: 2021年3月31日
- 2、注册地点: 陕西省西安市高新区科技路48号C0101-1F420
- 3、法定代表人: 李振国

4、注册资本：37,387 万元人民币

5、主营业务：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口；软件开发；新材料技术研发；机械设备销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；金属材料销售；机械电气设备销售；非居住房地产租赁。（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）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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）

6、与公司的关系：隆基氢能为公司的控股子公司，其股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
西安隆基绿能投资有限公司	19,923	53.29%
天津汇智共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,443	6.53%
李振国	240	0.64%
钟宝申	120	0.32%
其他股东	14,661	39.22%
合计	37,387	100.00%

7、财务情况：隆基氢能信用状况良好，最近一期资产负债率为 12.65%，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：万元

财务指标	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	149,792.63	96,468.41
负债总额	18,945.69	26,462.45
净资产	130,846.95	70,005.96
	2024 年 1-9 月	2023 年 1-12 月
营业收入	21,454.36	13,103.57
净利润	-4,400.65	-9,058.48

（二）无锡氢能

1、成立时间：2021 年 4 月 20 日

2、注册地点：无锡市新吴区锡梅路 102 号

3、法定代表人：李振国

4、注册资本：20,000 万元人民币

5、主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理(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：新兴能源技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；气体、液体分离及纯净设备销售；新材料技术研发；软件开发；机械设备销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；金属材料销售；机械电气设备销售；非居住房地产租赁(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)

6、与公司的关系：无锡氢能为公司控股子公司，隆基氢能持有其 100%股权。

7、财务情况：无锡氢能信用状况良好，最近一期资产负债率为 72.38%，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	42,082.53	45,532.73
负债总额	30,457.51	32,972.99
净资产	11,625.02	12,559.74
	2024 年 1-9 月	2023 年 1-12 月
营业收入	15,984.66	14,759.48
净利润	-1,975.86	-5,243.21

(三) 西安氢能

1、成立时间：2021 年 9 月 23 日

2、注册地点：陕西省西安市国家航空高技术产业基地兴业大道 12 号

3、法定代表人：李振国

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、主营业务：一般项目：金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；橡胶制品制造；高品质合成橡胶销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售。(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)

6、与公司的关系：西安氢能为公司控股子公司，隆基氢能持有其 100%股权。

7、财务情况：西安氢能信用状况良好，最近一期资产负债率为 18.18%，无

影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	2,824.88	3,983.37
负债总额	513.56	1,179.11
净资产	2,311.32	2,804.26
	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	932.50	1,514.94
净利润	-496.97	-385.05

四、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

五、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；被担保方为公司控股子公司，其偿债能力、信用状况等良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控，其他少数股东持股比例较小，因此未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，不会损害公司的利益。

六、董事会意见

董事会认为公司及其子公司为控股子公司提供担保事项，有利于保障控股子公司业务发展，公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制，担保风险在可控范围内，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司第五届董事会2024年第十二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次担保预计事项，关联董事钟宝申先生、李振国先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生已回避表决。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股子公司提供担保暨关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，有利于保障控股子公司业务发展，公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司已提供的担保金额累计为 253.99 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产 36.03%。其中：公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额为 250.49 亿元，公司及子公司对外提供担保金额为 3.51 亿元；公司及子公司为最近一期资产负债率为¹70%及以上的担保对象提供担保金额 230.30 亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二四年十二月十一日

¹根据谨慎性原则，共用担保额度按照担保对象资产负债率较高者计算，为分布式终端用户提供的担保统一按照担保对象资产负债率为 70%以上计算。