

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2025-022

深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2025 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“兆新股份”）于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议及 2025 年第三次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，具体内容如下：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，预计 2025 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币 7 亿元（其中：拟为资产负债率 70%以下的对象提供担保的担保额度不超过 4.2 亿元，拟为资产负债率 70%以上（含）的对象提供担保的担保额度不超过 2.8 亿元），占公司 2024 年度经审计归母净资产的 63.29%。主要用于公司及子公司拟为自身或互为对方提供申请综合授信额度担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保、并购贷款以及向供应商采购原材料的贷款担保等。担保方式包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押等。本次担保额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、具体担保额度预计

担保方	被担保方	归属于上市公司 的持股比例	被担保方截至 2024年12月 31日资产负债 率	截至2024年12 月31日担保余 额(万元)	本次新增担 保额度(万 元)	新增担保额度 占上市公司 2024年度经审 计归母净资产 比例	是否 关联 担保	
对资产负债率 70%以上(含)的对象担保额度								
深圳市兆 新能源股 份有限公 司及其范 围内子 公司	深圳市彩 虹精化科 技有限公 司	100%	91.21%	0	3,000	2.71%	否	
	合肥晟日 太阳能发 电有限公 司	97.70%	167.11%	0	3,000	2.71%	否	
	兰溪市永 晟新能源 有限公司	97.70%	82.18%	0	3,000	2.71%	否	
	义乌市永 聚新能源 有限公司	97.70%	73.91%	0	3,000	2.71%	否	
	其他新设 公司		-	-	16,000	14.47%	否	
	小计					28,000	25.31%	-
	对资产负债率 70%以下的对象担保额度							
	深圳市兆 新能源股 份有限公 司	-	27.59%	1,000.00	12,000	10.85%	否	
	深圳市永 晟新能源 有限公司	97.70%	17.23%	4,000.00	5,000	4.52%	否	
	宁夏揭阳 中源电力 有限公司	97.70%	68.09%		1,000	0.90%	否	
	湖州晶盛 光伏科技 有限公司	97.70%	11.57%	979.13	2,500	2.26%	否	
	东台市智 虹商贸有 限公司	100%	64.54%		2,000	1.81%	否	
	内蒙古慧 科新能源 科技有限 公司	59.82%	68.53%		2,000	1.81%	否	
	安徽生源 化工有限 公司	100%	26.17%		1,000	0.90%	否	
合肥市永 聚太阳能 电力开发 有限公司	97.70%	27.57%		2,500	2.26%	否		
深圳市兆 晟新能源 有限公司	97.70%			5,000	4.52%	否		
长沙永聚	97.70%			500	0.45%	否		

	新能源有限公司							
	和县兆慧新能源科技有限公司	97.70%			500	0.45%	否	
	攀枝花君晟新能源有限公司	97.70%	0.03%		1,000	0.90%	否	
	金华市兆晟新能源有限公司	97.70%	13.52%		1,000	0.90%	否	
	新昌县兆晟新能源有限公司	97.70%	21.77%		1,000	0.90%	否	
	襄阳市兆晟新能源有限公司	97.70%			1,000	0.90%	否	
	青岛益彩供应链管理有限公司	100%	3.14%		1,000	0.90%	否	
	其他新设公司	-		-	3,000	2.75%	否	
	小计				5,979.13	42,000.00	37.98%	-
	合计				5,979.13	70,000.00	63.29%	-

注：本次担保预计被担保方还包括本次担保授权有效期内新设立的具有控制权的全资子公司及孙公司。

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	主要业务	注册资本（万元）	上市公司持股比例
1	深圳市兆新能源股份有限公司	深圳市南山区粤海街道高新区社区	刘公直	新能源充电设施的投资；新能源光伏发电设施的投资；停车场的投资；新能源汽车的投	195,484.78	-

	司	科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 B3401		<p>资；电力储能设备的投资与技术开发；电力储能系统软件的技术开发；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的技术开发；技术服务、技术转让及销售；商业经营管理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；涂料制造（不含危险化学品）；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务。（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）</p> <p>新能源充电设施、新能源光伏发电设施的建设与运营；停车场的建设与运营；新能源汽车的租赁、运营（不含金融租赁）；电力储能设备的生产与销售；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的生产；非经营性危险货物运输。</p> <p>（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）</p>		
2	深圳市永晟新能源有限公司	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 B3404	黄炳涛	<p>新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资（具体项目另行申报）。太阳能组件的销售、国内贸易。以自有资金从事投资活动；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；自有资金投资的资产管理服务；发电技术服务；合同能源管理；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；电力设施器材销售；机械电气设备制造；在线能源计量技术研发；虚拟现实设备制造；电工仪器仪表</p>	115,276.07	97.70%

				销售；热力生产和供应；机械设备销售；机械设备租赁；充电控制设备租赁；信息系统集成服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件制造；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；森林经营和管护。（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）新能源发电工程的建设和经营。发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
3	深圳市彩虹精化科技有限公司	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3403	李化春	投资兴办实业（具体项目另行申报）；化工产品(不含危险化学品)、高分子材料、纤维材料的技术研发、自有技术成果转让和销售；印制线路板的设计及购销；防护材料的技术开发；涂料、防火材料的销售；自有物业租赁；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；密封胶制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含	5,000	100%

				许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用杀虫剂销售。(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)化妆品生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；道路危险货物运输。(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)		
4	内蒙古慧科新能源科技有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文明路亿昌现代城B座614室	柳波	一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；电力设施器材销售；电工仪器仪表销售；电线、电缆经营；网络设备销售；电子产品销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；光通信设备销售；市政设施管理；专业设计服务；工程造价咨询业务；土石方工程施工；光伏设备及元器件制造；以自有资金从事投资活动。(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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；水力发电；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程监理。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	5,000	59.82%
5	青岛益彩供应链管理公司	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区西海岸综合保税区成业路9号办公楼3楼306室2024-0070(集中登记)	苏正	一般项目：供应链管理服务；涂料销售(不含危险化学品)；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；防火封堵材料销售；防腐材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；高性能密封材料销售；化妆品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；卫生用杀虫剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技	500	100%

				术推广；国内货物运输代理；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外开展经营活动）		
6	东台市智虹商贸有限公司	东台市高新技术产业开发区人才公寓1幢208-9室	苏正	一般项目：涂料销售（不含危险化学品）；防火封堵材料销售；防腐材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；高性能密封材料销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用杀虫剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务等（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）	500	100%
7	宁夏揭阳中源电力有限公司	石嘴山经济开发区管委会办公楼三楼	李化春	光伏发电；电力设备及其配套产品的研发、设计（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）	2,000	97.70%
8	合肥晟日太阳能发电有限公司	安徽省合肥市庐江县白湖镇龙山渔场内	李化春	大中型分布式光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目的分布式电力供应、运营管理及技术咨询。（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）	100	97.70%
9	兰溪市永晟新能源有限公司	浙江省金华市兰溪市兰江街道环城西路1688号兰溪农贸城4幢424室	黄炳涛	光伏发电系统研发；光伏发电工程设计；光伏电站技术开发、技术服务；新能源及节能技术服务。（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）	100	97.70%
10	义乌市永聚新能源有限公司	浙江省义乌市北苑街道望道街377号14号楼4楼423室	黄炳涛	新能源技术研发；光伏电站工程设计、施工（与有效资质证书同时使用）；货物进出口、技术进出口。（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）	100	97.70%
11	湖州晶盛光伏科技有限公司	浙江省湖州市创业大道111号1幢建材大厦六层028室	黄炳涛	光伏发电系统研发、销售；光伏发电工程总承包；光伏电站技术设计、维护；新能源及节能技术推广服务；光伏产品销售；货物及技术的进出口业务。	7,100	97.70%
12	安徽生源化工有限公司	安徽省马鞍山市和县经济开发区化工园星光大道18号	刘科	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品进出口（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） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销	5,300	100%

				售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；非金属废料和碎屑加工处理；橡胶制品制造；橡胶制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
13	合肥市永聚太阳能电力开发有限公司	安徽省合肥市庐江县白湖镇人民政府大院內公租房一楼109室	郭健	光伏新能源开发、投资；光伏新能源电站的运营管理；农业产业的投资与管理。（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）	9,160	97.70%
14	深圳市兆晟新能源有限公司	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3404	胡小冬	以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；自有资金投资的资产管理服务；发电技术服务；合同能源管理；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；电力设施器材销售；机械电气设备制造；在线能源计量技术研发；虚拟现实设备制造；电工仪器仪表销售；热力生产和供应；机械设备销售；机械设备租赁；充电控制设备租赁；信息系统集成服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件制造；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；森林经营和管护。（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）供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；输电、供电、	100	97.70%

				受电电力设施的安、维修和试验;建设工程施工;建设工程设计;劳务派遣服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
15	长沙永聚新能源有限公司	湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区新天北路001号企业孵化楼7楼707-049室	胡小冬	<p>许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安、维修和试验;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程监理;建设工程施工(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;自有资金投资的资产管理服务;发电技术服务;合同能源管理;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;在线能源监测技术研发;电力设施器材销售;在线能源计量技术研发;电工仪器仪表销售;热力生产和供应;机械设备销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;充电控制设备租赁;信息系统集成服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);储能技术服务;余热发电关键技术研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);物业管理;森林经营和管护;工业工程设计服务;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)</p>	100	97.70%

16	和县兆慧新能源科技有限公司	安徽省马鞍山市和县经济开发区太阳河西路9号	刘昊然	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；合同能源管理；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	1000	97.70%
17	攀枝花君晟新能源有限公司	攀枝花市东区高新技术产业园区高梁坪园	李化春	新能源技术研发及信息咨询；太阳能光伏发电项目投资及管理；光热产品的研发及咨询；节能环保技术的转让及咨询服务；信息系统集成及咨询服务；销售：金属材料、机械设备、电器设备、橡胶制品、建筑材料、五金、交电、办公用品、仪器仪表、润滑油、矿产品、化工产品、日用杂品；机械设备安装、维修、租赁。（以上经营范围涉及前置许可的除外）（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）	700	97.70%
18	金华市兆晟新能源有限公司	浙江省金华市金东区多湖街道光南路107号金华万达广场6幢501室（自主申报）	黄炳涛	光伏发电系统研发、销售；光伏发电工程设计、施工；光伏电站技术开发、技术服务；新能源及节能技术推广服务；光伏产品销售；国家法律法规允许的，无需前置审批的货物与技术进出口（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（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）	100	97.70%
19	新昌县兆晟新能源有限公司	浙江省新昌县七星街道金汇商厦2172	黄炳涛	光伏发电系统研发、销售；光伏发电工程设计、施工；光伏电站技术开发、技术服务；新能源及节能技术推广服务；光伏产品销售；国家法律法规允许的，无需前置审批的货物与技术进出口。（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）	100	97.70%
20	襄阳市兆晟新能源有限公司	湖北省襄阳市宜城市楚都大道	胡小冬	许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、	100	97.70%

			供(配)电业务;建设工程施工。 (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)一般项目:风力发电技术服务;太阳能热发电产品销售;风力发电机组及零部件销售;太阳能热发电装备销售;新兴能源技术研发;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程管理服务;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;电子专用设备制造;太阳能发电技术服务;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;合同能源管理;物业管理;新材料技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;环保咨询服务;新材料技术推广服务;建筑材料生产专用机械制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
--	--	--	---	--	--

上述被担保对象均为公司及公司合并报表范围内子公司,且均不属于失信被执行人。

2、被担保人截至 2024 年 12 月 31 日或 2024 年度主要财务数据

单位:人民币元

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	深圳市兆新能源股份有限公司	1,592,161,699.94	1,152,927,472.37	346,292,478.26	140,724,819.23
2	深圳市永晟新能源有限公司	1,615,282,205.48	1,337,023,267.88	106,311,056.54	59,807,138.54
3	深圳市彩虹精化科技有限公司	62,472,252.88	5,488,326.27	142,371,717.94	-1,887,717.98
4	内蒙古慧科新能源科技有限公司	23,515,561.81	7,400,781.37	17,990,104.79	-5,499,583.83
5	青岛益彩供应链管理有限公司	5,171,304.27	5,008,669.27	810,988.46	8,669.27
6	东台市智虹商贸有限公司	2,834,105.37	1,005,041.71	1,870,763.35	5,041.71
7	宁夏揭阳中源电力有限公司	170,011,130.23	54,249,900.99	19,736,848.01	8,250,759.55
8	合肥晟日太阳能发电有限公司	68,128,421.56	-45,718,123.85	9,858,225.91	8,140,211.25

9	兰溪市永晟新能源有限公司	69,376,392.33	12,363,711.57	11,086,681.68	4,400,374.24
10	义乌市永聚新能源有限公司	32,846,190.10	8,570,556.64	6,050,551.08	2,735,216.72
11	湖州晶盛光伏科技有限公司	85,455,851.79	75,565,845.42	7,890,489.35	1,743,234.64
12	安徽生源化工有限公司	115,118,087.58	84,987,096.56	14,413,479.27	-10,517,473.95
13	合肥市永聚太阳能电力开发有限公司	157,830,373.52	114,322,755.07	17,567,924.63	9,355,261.84
14	深圳市兆晟新能源有限公司	0	0	0	0
15	长沙永聚新能源有限公司	0	0	0	0
16	和县兆慧新能源科技有限公司	0	0	0	0
17	攀枝花君晟新能源有限公司	21,152,035.87	21,146,039.35	755,425.56	-193,243.73
18	金华市兆晟新能源有限公司	7,518,882.01	6,502,498.70	1,446,434.79	535,651.13
19	新昌县兆晟新能源有限公司	6,647,585.86	5,200,496.82	1,100,533.05	271,245.45
20	襄阳市兆晟新能源有限公司	新设全资孙公司，暂时无财务数据			

四、担保协议的主要内容

本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行、非银金融机构或其他机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、专项意见

(一) 董事会意见

董事会认为：本次担保事项是基于公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，有利于提高公司及子公司融资效率，降低融资成本，符合公司及全体股东的利益。被担保对象经营业务正常，信用情况良好，且为公司及合并报表范围内子公司，提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，因此担保对象无需提供反担保，控股子公司的少数股东亦无需提供等比例担保或反担保。本次担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开了 2025 年第三次独立董事专门会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。各独立董事认为，本次担保事项符合有关法律法规的规定，是为了满足公司及子公司正常融资需求，担保风险可控，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内单位实际提供的担保余额为 18,534.53 万元，占公司 2024 年经审计归母净资产的 16.76%；公司对合并报表范围外单位无担保；公司合并报表范围内子公司对兆新股份提供的担保余额为 7,988.77 万元，占公司 2024 年经审计归母净资产的 7.22%。公司对外担保不存在逾期的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、2025 年第三次独立董事专门会议决议；
- 2、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日