

天津滨海能源发展股份有限公司

关于 2025 年度公司为子公司提供履约担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 7.98 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 510.43%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司，其资产负债率超过 70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》，该项议案将提请公司股东大会审议，内容如下：

1. 根据生产经营及新业务发展需要，公司拟为子公司合同履行、投标等履约事项提供连带责任担保的额度为 6 亿元人民币，包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。

2. 本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东大会审议之日止，期间内担保事项均有效，并且担保合同的有效期限遵循已签订的担保合同条款规定，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

二、本次对子公司履约担保额度预计情况

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本	法定代表人	主营业务	截至目前担保余额	预计本次新增担保总额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	资产负债率	是否关联担保
1	内蒙古翔福新能源有限责任公司	100%	60,000万元	尹天长	石墨及碳素制品制造与销售	26,709.59万元	50,000万元	319.90%	84.24%	否
2	北京旭阳新能源有限公司	100%	5,000万元	尹天长	研发与营销平台	0	5,000万元	31.99%	35.59%	否
3	包头旭阳新能源科技有限公司	51%	30,000万元	杨洪庆	晶硅材料（尚未开展）	0	5,000万元	31.99%	51.83%	否

三、被担保人基本情况

（一）内蒙古翔福新能源有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91150923MAC5LOEX70
3. 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 法定代表人：尹天长
5. 注册资本：60,000万元
6. 成立日期：2022年12月01日
7. 注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8. 主营业务：石墨及碳素制品制造与销售
9. 股东：天津滨海能源发展股份有限公司
10. 主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产83,468.69万元，净资产13,151.16万元，营业收入41,298.67万元，净利润-640.50万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项；
11. 经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至公告披露日，内蒙古翔福新能源有限责任公司不属于失信被执行人。

（二）北京旭阳新能源有限公司

1. 公司名称：北京旭阳新能源有限公司
2. 统一社会信用代码：91110106MACPLUCJXH
3. 企业性质：有限责任公司(法人独资)
4. 法定代表人：尹天长
5. 注册资本：5,000 万元
6. 成立日期：2023 年 07 月 03 日
7. 注册地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院 1 号楼（东）1 至 10 层 101 内 08 层 01 室
8. 主营业务：公司研发与营销平台
9. 股东：天津滨海能源发展股份有限公司
10. 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,325.75 万元，净资产 853.92 万元，营业收入 102.85 万元，净利润-479.80 万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项；
11. 经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至公告披露日，北京旭阳新能源有限公司不属于失信被执行人。

（三）包头旭阳新能源科技有限公司

1. 公司名称：包头旭阳新能源科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91150202MACP3ALN7C
3. 企业性质：其他有限责任公司
4. 法定代表人：杨洪庆
5. 注册资本：30,000 万元
6. 成立日期：2023 年 6 月 21 日
7. 注册地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区包头世纪通农机销售股份有限公司办公楼 206 房间
8. 主营业务：晶硅材料（尚未开展）
9. 股东：天津滨海能源发展股份有限公司持股 51%，旭阳控股有限公司持股 49%；
10. 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 33,355.37 万元，净资产 16,067.42 万元，营业收入 39.82 万元，净利润-93.30 万元；不存在影响其偿债能力

的重大或有事项；

11. 经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至公告披露日，包头旭阳新能源科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议情况

公司及子公司尚未与相关方签订新的履约担保协议，2025 年履约担保金额和方式等条款将在授权范围内以最终签署并执行的合同为准。

五、董事会对担保的意见

本次履约担保预计是为了满足公司子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

六、对外担保情况

截至公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 41.8 亿元，对外担保总余额为 26,709.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 170.89%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司安全平稳运行，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 第十一届董事会第二十二次会议决议。
2. 第十一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 19 日