

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2025-036

## 中材节能股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告

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：

#### ● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	中材节能（香港）清洁能源有限公司
	本次担保金额	借款本金 4,836 万美元等值人民币（按 2025 年 7 月 24 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约 34,521.79 万元）及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用
	实际为其提供的担保余额	34,521.79 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	59,021.79（包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额，其中美元担保均按照 2025 年 7 月 24 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	28.90%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中材节能（香港）清洁能源有限公司（以下简称“中材节能香港”）为满足业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（以下简称“浦发银行香港分行”）申请五千万美元非承诺性定期贷款额度，计划提款不超过 4,836 万美元，借款期限一年。2025 年 7 月 24 日，公司与浦发银行香港分行签署了《全额保证及弥偿》协议书，由公司为中材节能香港本次借款提供连带责任保证，担保金额包含借款本金 4,836 万美元等值人民币（按 2025 年 7 月 24 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约 34,521.79 万元）及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用，担保期限与借款期限一致，本次担保无反担保。

### （二）内部决策程序

公司第四届董事会第三十八次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度担保计划的议案》，本次担保事项在公司 2025 年对外担保预计额度范围内，无需另行履行审批程序。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	中材节能（香港）清洁能源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司中材节能国际投资有限公司持股 100%
法定代表人	不适用
统一社会信用代码	不适用
成立时间	2025 年 1 月 22 日
注册地	香港
注册资本	600 万美元
公司类型	有限公司

经营范围	投资及控股公司		
主要财务指标（万元）	项目	2025年3月31日 /2025年1-3月（未 经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	无	无
	负债总额	无	无
	资产净额	无	无
	营业收入	无	无
	净利润	无	无

### 三、担保协议的主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行

借款人：中材节能（香港）清洁能源有限公司

保证人：中材节能股份有限公司

（一）保证方式：连带责任保证

（二）保证期限：与借款期限一致。

（三）保证范围及保证金额：借款本金 4,836 万美元等值人民币（按 2025 年 7 月 24 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约 34,521.79 万元）及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保为公司对全资子公司向银行申请借款提供的担保，公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控。本次担保是基于子公司业务发展所需，有利于公司进一步开拓国际化市场、深入推进国际化发展战略，符合公司整体经营发展要求，不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。

### 五、董事会意见

公司于2025年4月1日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临2025-012）。

### 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,公司及其控股子公司对外担保总额为 59,021.79 万元(包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额,其中美元担保均按照 2025 年 7 月 24 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算),占公司最近一期经审计净资产的 28.90%。公司对控股子公司提供的担保总额为 59,021.79 万元(包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额,其中美元担保均按照 2025 年 7 月 24 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算),占公司最近一期经审计净资产的 28.90%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;不存在违规担保和逾期担保的情况。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日