

## 明阳智慧能源集团股份公司 关于向境外子公司提供担保的公告

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	Ming Yang Italy S. r. l. (以下简称“意大利明阳”)
	本次担保金额	16,170,000 欧元，折合人民币约为 13,113.38 万元（以合同签署日人民币汇率中间价折算，下同）
	实际为其提供的担保余额	37,206.92 万元（含本次金额）
	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
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)	393,889.63
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	15.01
特别风险提示	<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 <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

公司全资子公司意大利明阳前期与意大利公司 Tozzi Green S.p.A.（以下简称“*Tozzi Green*”）签订了《意大利 San Pancrazio 项目风机供货、吊装及质保协议》，由意大利明阳为 *Tozzi Green* 提供风机，公司为意大利明阳的履约责任和义务提供担保，详见公司于 2025 年 1 月 25 日在指定信息披露媒体上披露的《关于向境外子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

针对上述供货风机的运维服务，意大利明阳与 *Tozzi Green* 签订了《意大利 San Pancrazio 45MW 项目风机运维合同》（以下简称“《San Pancrazio 项目运维合同》”），合同金额为 16,170,000 欧元，折合人民币约为 13,113.38 万元。

根据上述合同要求，公司需为意大利明阳提供《供应商母公司担保函》，即公司为意大利明阳在《San Pancrazio 项目运维合同》的履约责任和义务提供担保，担保范围包括对供货范围内的风机运维服务提供无条件和绝对的担保，担保金额合计不超过 16,170,000 欧元，折合人民币约为 13,113.38 万元。

保证期限为自签署之日起持续有效，直至涵盖协议中所述的最终验收证书签署之日。本次担保无反担保。

### (二) 内部决策程序

经 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议和 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司日常经营的资金需求，同意公司为意大利明阳提供的担保最高额不超过人民币 50,000.00 万元。

本次担保预计额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。本次担保在授权范围内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 22 日披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）和《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。

## 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	Ming Yang Italy S.r.l.

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	明阳智慧能源集团股份公司 100%全资持有		
法定代表人	Li Peng		
统一社会信用代码	13243990960		
成立时间	2023 年 11 月 23 日		
注册地	Borromei 2, 20123 Milano (MI), Italy		
注册资本	1 万欧元		
公司类型	一般企业		
经营范围	新能源设备和技术（包括风能、光伏、储能、制氢等）的进出口，以及新能源项目的管理和维护服务；能源行业设备部件和配件的进出口，技术开发；技术咨询和技术进出口；国际贸易信息咨询服务、能源行业营销策划；企业管理咨询和国际贸易，以及为意大利和中国公司组织能源领域的培训课程。		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 (未审数)	2024 年 12 月 31 日 (未审数)
	资产总额	8,051.92	1,338.71
	负债总额	8,043.79	1,332.48
	资产净额	8.13	6.23
	营业收入	-	-
	净利润	77.60	-1.3

### 三、担保协议的主要内容

公司就意大利明阳与 Tozzi Green 签订的《San Pancrazio 项目运维合同》，为意大利明阳在该合同项下的履约责任和义务提供担保，担保范围包括对供货范围内的风机运维服务提供无条件和绝对的担保，担保金额合计不超过 16,170,000 欧元，折合人民币约为 13,113.38 万元。保证期限为自签署之日起持续有效，直至涵盖协议中所述的最终验收证书签署之日。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足意大利明阳的项目建设需要,符合公司整体利益和发展战略,不存在资源转移或者利益输送的情况。意大利明阳为公司全资子公司,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。

## 五、董事会意见

公司董事会认为本次对意大利明阳的担保符合公司项目建设需要,意大利明阳为公司全资子公司,担保风险整体可控,未损害公司及全体股东的利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保合同总额为人民币393,889.63万元(已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度,且不包括尚未触发担保责任的履约担保涉及的金额),占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的15.01%;根据日常营运需求及项目建设情况,上市公司及其控股子公司对外担保余额为人民币213,307.82万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的8.13%。

公司对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。截至本公告日公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2026年1月20日