

北京东方生态新能源股份有限公司

关于对全资子公司及下属企业提供担保额度的公告

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。

重要提示：

被担保方天津东方天泰建设工程有限公司为公司全资子公司，资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为推进北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东方新能”）全资子公司北京福华恒裕新能源科技有限公司（以下简称“福华恒裕”）、天津东方天泰建设工程有限公司（以下简称“东方天泰”）、全资下属企业东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新能企管中心”）相关业务顺利开展并落地实施，公司于 2026 年 1 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司及下属企业提供担保额度的议案》。董事会同意为福华恒裕和东方天泰分别提供 2 亿元担保额度、为新能企管中心提供 1,500 万元担保额度，额度可在有效期内滚动使用，有效期为自股东大会审议通过起 12 个月。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决策签署相关文件并办理后续事宜。本次担保事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。

本次担保的被担保人及额度预计情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
东方新能	福华恒裕	100%	0.00%	0.00	2.00	13.00%	否
	东方天泰	100%	99.37%	0.00	2.00	13.00%	
	新能企管中心	100%	0.00%	0.00	0.15	0.98%	
合计				0.00	4.15	26.98%	——

二、被担保人基本情况

（一）福华恒裕

- 1、名称：北京福华恒裕新能源科技有限公司
- 2、成立日期：2025年8月4日
- 3、注册地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼-1至7层101七层704
- 4、法定代表人：张东
- 5、注册资本：5,000万元
- 6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；光伏设备及元器件销售；电子元器件零售；电子产品销售；环境保护专用设备销售；电力设施器材制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；电气安装服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

- 7、股权结构：福华恒裕为公司全资子公司，经核查其不属于失信被执行人。
- 8、主要财务指标：截至2025年9月30日，福华恒裕资产总额0元，负债总额0元，或有事项总额0元，净资产0元；2025年1-9月营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。（注：前述财务数据未经审计）

（二）东方天泰

- 1、名称：天津东方天泰建设工程有限公司
- 2、成立日期：2023年11月13日
- 3、注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路169号4151室
- 4、法定代表人：李雪峰
- 5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；人防工程防护设备安装；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；文物保护工程施工；建筑劳务分包。（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：住宅室内装饰装修；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；装卸搬运；消防技术服务；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；太阳能发电技术服务；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售。（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）

7、股权结构：东方天泰为公司二级全资子公司，经核查其不属于失信被执行人。

8、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，东方天泰资产总额 3.34 万元，负债总额 3.30 万元，其中银行贷款 0 元、流动负债 3.30 万元，或有事项总额 0，净资产 329.65 元；2024 年度营业收入 0 元，利润总额 350.63 元，净利润 329.65 元。截至 2025 年 9 月 30 日，东方天泰资产总额 2,117.35 万元，负债总额 2,103.98 万元，其中银行贷款 0 元、流动负债 2,103.98 万元，或有事项总额 0，净资产 13.36 万元；2025 年 1-9 月营业收入 1,755.83 万元，利润总额 17.77 万元，净利润 13.33 万元。（注：前述数据中 2024 年度财务数据已经审计，2025 年 9 月 30 日财务数据未经审计）

（三）新能企管中心

- 1、名称：东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）
- 2、成立日期：2025 年 9 月 1 日
- 3、注册地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼-1 至 7 层 101 七层 723
- 4、执行事务合伙人：久盛涛瑞（北京）新能源科技有限公司
- 5、出资额：100,000 万元

6、经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；破产清算服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：新能企管中心为公司及公司全资子公司合计持有全部出资份额的合伙企业，经核查其不属于失信被执行人。

8、主要财务指标：截至 2025 年 9 月 30 日，新能企管中心资产总额 0 元，负债总额 0 元，或有事项总额 0，净资产 0 元；2025 年 1-9 月营业收入 0 元，利润总额 0 元，净利润 0 元。（注：前述财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以子公司/企业实际发生的融资为准，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，公司将根据相关规定及时披露。

本次提供担保涉及的子公司均为全资子公司/企业，不涉及其他股东是否同比例提供担保或反担保的情形。

四、董事会意见

公司为全资子公司/企业提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力保证子公司的正常生产经营以及相关业务顺利落地。被担保方经营情况稳定，具备良好的偿债能力及信用情况，本次担保风险可控。公司为全资子公司/企业提供担保符合公司发展战略、商业惯例以及相关监管规定。因此，董事会同意为子公司/企业提供担保额度并同意将本议案提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对各级控股子公司及各级控股子公司之间相互提供的担保额度为 22.15 亿元。截至目前实际担保余额为 11.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 75.01%；实际对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额合计为 0 元。公司及控股子公司不存在逾期债务涉及的担保、不存在涉及诉讼的担保、不存在因判决败诉而应承担担保责任的情形。

六、备查文件

第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京东方生态新能源股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十八日