

天津滨海能源发展股份有限公司

关于公司 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

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 15.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1,018.98%；被担保人均为公司控股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、融资、担保情况概述

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，该项议案将提交公司股东会审议批准，内容如下：

（一）根据公司 2026 年度投资和经营计划，董事会审议批准 2026 年度公司及子公司新增融资额度为 30 亿元，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。

（二）董事会审议批准 2026 年度公司为子公司提供担保的额度新增 35 亿元，若前述融资需要公司提供担保，公司将在 30 亿元额度范围内为子公司提供担保；同时，公司拟为子公司 2026 年度合同履行、投标等履约事项提供担保的额度为 5 亿元，包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，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。

（三）在不超过担保额度的前提下，担保额度可在各子公司之间的调剂使用。

（四）本次融资、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会审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资、担保合同的有效期限遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定，有效期内额度可循环使用，任一时点的新增余额不得超过股东会审议通过的额度。

二、本次对子公司担保额度预计情况

本次公司对子公司担保额度预计表：

单位：万元

| 序号 | 被担保人 | 公司持股比例 | 截至目前担保余额 | 截至目前对外担保总额 | 预计本次新增担保总额 | 2026 年度担保额度 | 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 最近一期资产负债率 | 是否关联担保 |
|----|----------------|--------|----------|------------|------------|-------------|------------------------|-----------|--------|
| 1 | 内蒙古翔福新能源有限责任公司 | 63.30% | 81,626 | 159,266 | 330,000 | 489,266 | 2,111.34% | 72.78% | 否 |
| 2 | 北京旭阳新能源有限公司 | 100% | - | | 4,000 | 4,000 | 25.59% | 55.91% | 否 |
| 3 | 包头旭阳硅料科技有限公司 | 51% | - | | 8,000 | 8,000 | 51.18% | 52.21% | 否 |
| 4 | 邢台旭阳新能源科技有限公司 | 51% | - | | 8,000 | 8,000 | 51.18% | 71.89% | 否 |
| 合计 | | | 81,626 | 159,266 | 350,000 | 509,266 | - | | |

注：1.“被担保方最近一期资产负债率”中，邢台新能源为 2025 年 10 月 31 日数据，其他公司为 2025 年 9 月 30 日数据。
2.“本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为预计本次新增担保总额占公司截至 2024 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的比例。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

| 公司名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 股权结构 |
|--------|-----------------|----------------|-------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| 翔福新能源 | 2022 年 12 月 1 日 | 内蒙古自治区乌兰察布市商都县 | 尹天长 | 94,786 万元 | 锂电负极材料研发、生产和销售 | 公司持股 63.30%，旭阳控股有限公司持股 36.70% |
| 北京新能源 | 2023 年 7 月 3 日 | 北京市丰台区 | 尹天长 | 5,000 万元 | 锂电池材料研发与营销平台 | 公司持股 100% |
| 包头硅料科技 | 2023 年 8 月 11 日 | 内蒙古自治区包头市土默特右旗 | 杨洪庆 | 30,000 万元 | 硅碳项目筹建 | 公司通过包头旭阳新能源科技有限公司间接持股 51% |
| 邢台新能源 | 2022 年 1 月 20 日 | 河北省邢台市襄都区 | 尹天长 | 6,500 万元 | 锂电池材料研发、多孔碳项目筹建 | 公司持股 51%，旭阳控股子公司旭阳新能源科技有限公司持股 49% |

其他说明：公司子公司均不属于失信被执行人。

（二）被担保人一年又一期财务数据

单位：万元

| 公司名称 | 2024 年 12 月 31 日 | | | 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------|---------|
| | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 翔福新能源 | 83,468.69 | 70,317.53 | 13,151.16 | 41,298.67 | -645.14 | -640.5 |
| 北京新能源 | 1,325.75 | 471.83 | 853.92 | 102.85 | -479.8 | -479.8 |
| 包头硅料科技 | 32,370.91 | 17,271.89 | 15,099.02 | 28.43 | -93.19 | -72.72 |
| 邢台新能源 | 13,343.51 | 14,270.91 | -927.40 | 413.84 | -898.78 | -898.78 |
| 说明：公司子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项；上表数据已经审计。 | | | | | | |

单位：万元

| 公司名称 | 2025 年 9 月 30 日 | | | 2025 年 1 月 1 日—2025 年 9 月 30 日 | | |
|--|-----------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 翔福新能源 | 154,278.79 | 112,288.86 | 41,989.93 | 37,658.46 | -3,063.00 | -2,655.07 |
| 北京新能源 | 3,307.42 | 1,849.25 | 1,458.17 | 395.18 | -385.75 | -385.75 |
| 包头硅料科技 | 32,948.77 | 17,204.04 | 15,744.73 | 47.87 | -80.06 | -77.29 |
| 邢台新能源 | 13,653.86 | 9,815.80 | 3,838.06 | 4.57 | -734.53 | -734.53 |
| 说明：1.公司子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项；上表数据未经审计。 2.邢台新能源为 2025 年 10 月 31 日数据。 | | | | | | |

四、融资和担保协议的主要内容

公司及子公司尚未与相关方签订新的融资、担保协议，2026 年度融资、担保的金额、方式、期限等具体条款将在上述融资、担保额度内以正式签署并执行的合同为准。

五、董事会对担保的意见

本次担保额度预计事项是根据公司及子公司的日常经营和业务发展需求确定，以保障公司整体业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。

公司对非全资控股子公司提供担保时，将采取要求该子公司的其他股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施，或根据各自优势提供其他资源支持。

本次被担保对象为公司全资及控股子公司，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，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。

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 50.93 亿元（为截至公告披露日前对外担保总额与本次预计新增担保总额之和），对外担保总余额为 8.16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 522.24%；公司及子公司无对合并报

表外单位提供的担保，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.第十一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026年2月14日