

山东圣阳电源股份有限公司

关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信 提供担保及接受关联方提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次提供担保的被担保对象山东圣阳锂科新能源有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）为满足日常经营及业务发展需要，拟向银行等金融机构申请综合授信（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等）不超过10,000万元。公司拟为本次申请综合授信提供全额担保，担保期限1年。公司关联方圣阳锂科的其他股东山东国惠科创发展有限公司（以下简称“国惠科创”）按公司实际担保金额的45%提供相应反担保。

公司持有圣阳锂科55%股权，截至本公告披露日，公司已为圣阳锂科实际提供担保金额为49,323.16万元，该事项已经公司2023年2月20日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议及2023年3月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为圣阳锂科以自有资产抵押向贷款银行组成的银团申请金额不超过11.20亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，贷款期限8年。

由于国惠科创与公司同受山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，国惠科创为公司关联方。在实际担保发生时，国惠科创为公司提供反担保事项构成关

联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议程序

公司于 2026 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的议案》，其中关联董事李伟先生、李亮先生、王新宇先生回避表决。独立董事召开 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

为提高担保业务办理效率，在前述担保额度内，公司将不再就每笔担保及接受关联方提供反担保事宜另行提交董事会、股东会审议，公司董事会提请股东会同意授权董事会，并由董事会授权经理层具体办理相关担保和接受关联方反担保事宜并签署相应法律文件。公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

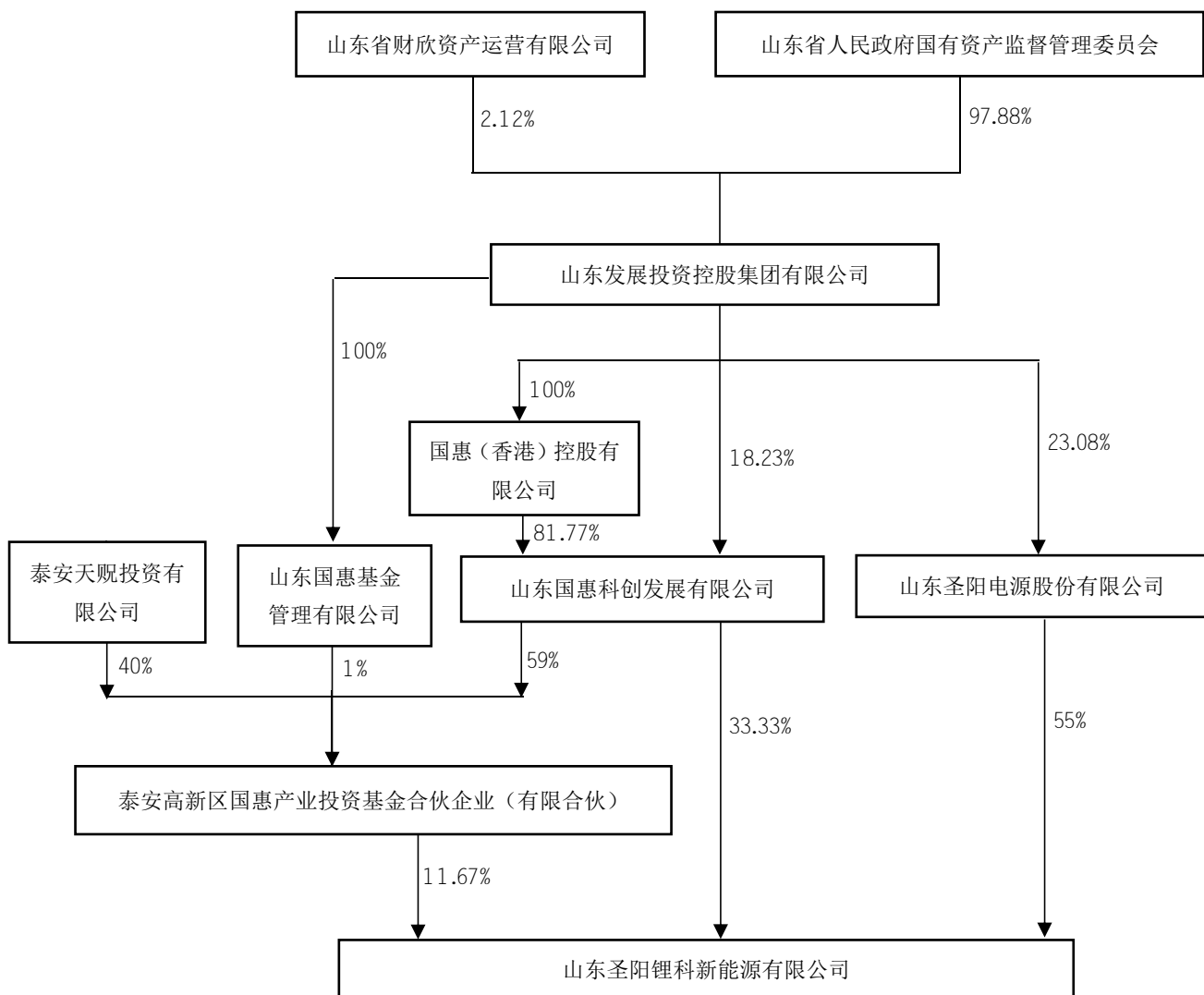
圣阳锂科成立于 2022 年 6 月 9 日，注册地址山东省泰安高新区一天门大街 1999 号，注册资本人民币 30,000 万元，法定代表人宫国伟，主营业务为锂电池的生产及销售。

（二）主要财务指标

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的总资产 75,092.25 万元，负债 52,330.93 万元，净资产 22,761.32 万元；2024 年度，营业收入 6,156.07 万元，净利润-5,886.16 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 74,915.85 万元，负债 60,224.53 万元，净资产 14,691.32 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 5,022.84 万元，净利润 -8,107.97 万元。

（三）股权结构及控制关系

公司持有圣阳锂科 55% 股权，圣阳锂科为公司控股子公司，其股权结构及控制关系具体如下：



(四) 经查询，圣阳锂科不属于失信被执行人。

三、反担保人基本情况

(一) 基本信息

国惠科创成立于 2018 年 1 月 25 日，注册地址山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 16 层，注册资本人民币 164,522 万元，法定代表人郑春晨，主营业务为科技产业股权投资、科技孵化服务、重大项目服务、科创园区建设等。

(二) 股权结构

国惠（香港）控股有限公司（以下简称“国惠香港”）持股 81.77%，山东发展集团持股 18.23%。

（三）历史沿革及主要业务发展情况

2018年1月25日，山东发展集团出资设立山东中科惠鲁科技发展有限公司，注册资本5,000万元，持股100%；2019年6月19日，山东发展集团向山东中科惠鲁科技发展有限公司增资25,000万元，注册资本增至30,000万元；2020年9月25日，山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司，注册资本增至164,522万元，由国惠香港持股81.77%，山东发展集团投资持股18.23%。

国惠科创成立以来，围绕主业积极开展工作，签约参与若干产业园区建设和运营工作，参与设立了多支产业投资基金和专项基金，孵化落地了一批高科技产业项目。

（四）主要财务数据

截至2024年12月31日，经审计的总资产170,380.16万元，负债1,482.47万元，净资产168,897.69万元；2024年度，营业收入12.52万元，净利润463.99万元。截至2025年9月30日，未经审计的总资产169,337.79万元，负债1,357.37万元，净资产167,980.42万元；2025年1-9月，营业收入2.77万元，净利润-33.41万元。

（五）与公司关联关系

国惠科创的控股股东为国惠香港，国惠香港为山东发展集团全资子公司，国惠科创与圣阳股份同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国惠科创为公司的关联方。

（六）经查询，国惠科创不属于失信被执行人。

四、担保及反担保协议的主要内容

本次担保和接受关联方提供反担保事项尚未签署相关协议。前述担保额度为公司拟为圣阳锂科本次申请综合授信提供的最高担保额度，在实际业务发生时，担保金额、期限及方式等内容，由公司、被担保方与银行等金融机构协商确定；公司接受关联方提供的反担保金额、期限及方式等内容，由公司与反担保方协商确定。本次担保和接受关联方反担保具体事项，以各方正式签署的协议为准。

五、本次交易目的及对公司的影响

本次公司为控股子公司圣阳锂科向银行等金融机构申请综合授信提供担保，是为了支持其业务发展，满足其日常经营及业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。圣阳锂科为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好，公司

对其拥有绝对控制权，能够全面掌控其运营和财务管理情况，且在实际担保发生时，公司关联方圣阳锂科其他股东国惠科创按公司实际担保金额的 45%提供相应反担保，本次担保事项风险可控，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保额度经公司股东会审议通过，公司及控股子公司的累计对外担保额度总计将为 122,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.85%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 49,323.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.58%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期债务担保、诉讼担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与上述公司关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额为 71.16 万元。

八、董事会意见

本次公司为控股子公司圣阳锂科向银行等金融机构申请综合授信提供担保，旨在支持其业务发展，满足其日常经营及业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。圣阳锂科为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好，公司对其拥有绝对控制权，能够全面掌控其运营和财务管理情况，且在实际担保发生时，公司关联方圣阳锂科其他股东国惠科创按公司实际担保金额的 45%提供相应反担保，本次担保事项风险可控，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次担保及接受关联方反担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

九、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开 2026 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的议案》，并发表了审核意见。独立董事认为，本次公司为合并报表范围内的控股子公司圣阳锂科向银行等金融机构申请综合授信提供担保，旨在满足其经营及业务发展需求，符合公司和全体股东的整体利益。圣阳锂科资信状况良好，公司对其拥有绝对控制权，能够对其运营及财务管理实施有效管控。同时，在实际担保发生时，公司关联方圣阳锂科其他

股东国惠科创按公司实际担保金额的 45%提供相应反担保，交易公允，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次担保及接受关联方反担保事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议审核意见

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日