

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的公告

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：

本次担保为对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，同时公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，均系为合并报表范围内的子公司提供的担保，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足日常经营及业务开展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司范县皓展新能源有限公司（以下简称“皓展新能源”）拟融资不超过人民币 14,600 万元，期限为 180 个月。具体担保有关情况如下：

（一）担保方式

1. 公司为本次融资业务提供连带责任保证；
2. 公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源 100%股权提供股权质押担保；
3. 皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保；
4. 皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。

（二）担保额度及期限

本次担保金额为不超过人民币 14,600 万元，期限为 180 个月。

（三）担保事项审议情况

2026 年 5 月 22 日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：范县皓展新能源有限公司

成立日期：2024 年 5 月 27 日

注册地址：河南省濮阳市范县新区平安街与范水路交叉口西北角正东商业步行街东北 4 幢 1 单元 201 号

法定代表人：张鹏

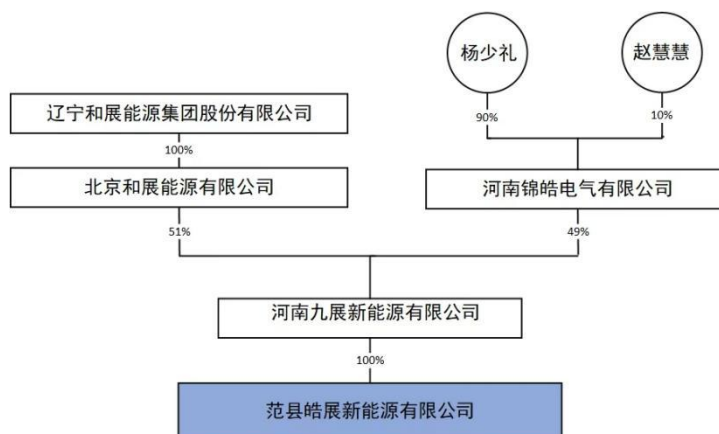
注册资本：人民币伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理。

（二）与公司的关系

皓展新能源为公司控股子公司，股权关系如下：



（三）主要财务情况

单位：元

项目	2025 年末（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	430.00	2,430.00
负债总额	430.00	2,430.00
其中：流动负债总额	430.00	2,430.00
银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	-	-
资产负债率	100%	100%
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

（四）其他情况

皓展新能源不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式

1. 公司为本次融资业务提供连带责任保证；
2. 公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源 100%股权提供股权质押担保；
3. 皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保；
4. 皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。

（二）担保额度及期限

本次担保金额为不超过人民币 14,600 万元，期限为 180 个月。

本次担保相关协议尚未签署，具体担保事项将以正式签署的担保协议为准，如担保方式、担保金额及担保期限发生调整，公司将严格按照相关规定及时履行有关信息披露义务。

皓展新能源的其他间接股东将按间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）本次担保系基于皓展新能源日常经营及业务开展需要，主要为满足其生产经营所需，有利于促进其持续稳健发展。

（二）皓展新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（三）皓展新能源的其他间接股东将按间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为 14,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.50%；本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为 383,387.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 144.46%，均为公司及其控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保；公司及控股子公司不存在对外担保情况。

截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

六、备查文件

第十二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026年5月22日