

甘肃金刚光伏股份有限公司

关于增加融资租赁额度、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告

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

特别风险提示：

本次新增担保额度后，公司及控股子公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加融资租赁额度、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，将公司及子公司开展融资租赁业务额度由不超过 10 亿元增加至不超过 25 亿元，本次新增额度有效期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。在融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司控股子公司之间亦可在前述额度内相互提供担保。该事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请融资及担保情况概述

（一）前次已审批的借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开的第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》并经 2026 年第一次临时股东会批准，

同意为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司及下属子公司拟向外部机构申请借款不超过 10 亿元、向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度及开展不超过 10 亿元的融资租赁业务，前述额度的有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。为便于实施公司融资事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层代表公司办理上述借款、授信额度申请及融资租赁事宜，并签署相应法律文件。在借款额度、综合授信额度及融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述借款事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）前次已审批的担保额度使用情况

单位：万元

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	担保金额	截至目前担保余额	担保金额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	金刚光伏（苏州）有限公司	100%	113.98%	666.22	666.22	0.33%	否
公司	北京金刚数海智算科技有限公司	100%	103.02%	11,322.74	—	5.65%	否
	西安金数海智算科技有限公司	100%	—				否
合计				11,988.96	666.22	5.98%	

注：西安金数海智算科技有限公司成立时间不足一个会计年度，未有相关财务数据。

（三）本次申请增加的融资租赁业务额度、为子公司提供担保并接受关联方担保情况

为更好的实现公司经营规划，结合公司风电业务发展的实际需要，在前次已

审批的开展融资租赁业务额度不超过 10 亿元基础上，拟增加公司及下属子公司开展融资租赁业务额度 15 亿元，即融资租赁业务总额度不超过 25 亿元，本次新增额度有效期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。在融资额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司控股子公司之间亦可在前述额度内相互提供担保。

为便于实施公司融资事项，公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述融资及担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件），公司股东会或董事会不再逐笔形成决议。

欧昊集团为公司控股股东、张栋梁先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）广东欧昊集团有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地址：广州市南沙区海滨路 185 号 701 房（仅限办公用途）

法定代表人：张栋梁

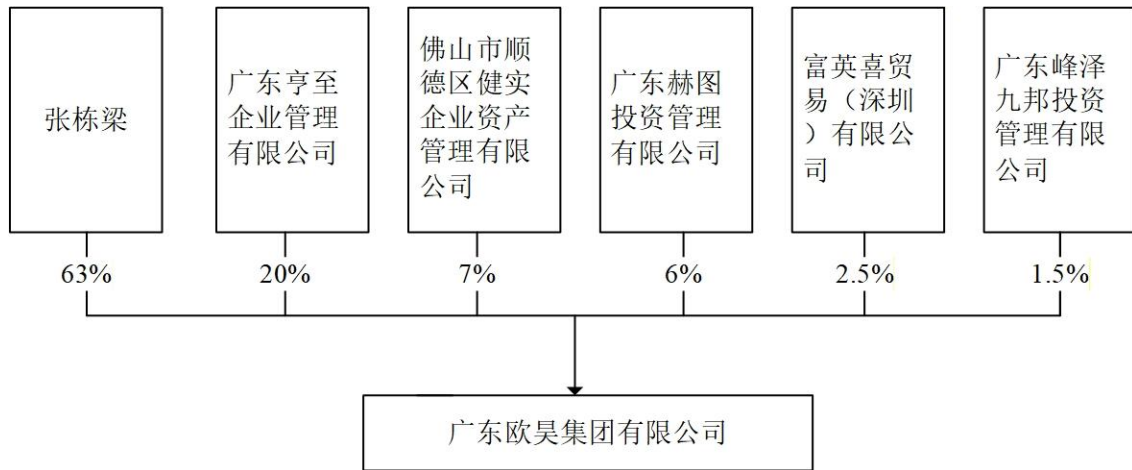
注册资本：950,000 万元

统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94

成立日期：2016 年 3 月 10 日

实际控制人：张栋梁

股权结构：



经营范围：住房租赁;财务咨询;以自有资金从事投资活动;网络技术服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业形象策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;市场营销策划;法律咨询（不包括律师事务所业务）;平面设计;专业设计服务;图文设计制作;互联网销售（除销售需要许可的商品）;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;个人商务服务;商务代理代办服务;金属制品销售;贸易经纪;国内贸易代理;家具安装和维修服务;家具零配件销售;家具销售;金属结构销售;广告设计、代理;广告制作;企业总部管理;科技中介服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;非金属矿物制品制造;半导体器件专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;太阳能热发电装备销售;智能输配电及控制设备销售;电子元器件零售;配电开关控制设备销售;发电机及发电机组销售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电池销售;蓄电池租赁;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;电子专用材料研发;机械设备研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;住宅室内装饰装修;酒类经营;食品销售;食品互联网销售;发电、输电、供电业务

主要财务数据：

单位：万元

广东欧昊集团有限公司最近	项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
--------------	----	--------------------------

一个会计年度主要财务数据 (经审计)	资产总额	1,619,423.37
	负债总额	554,962.08
	净资产	1,064,461.29
	营业收入	68,671.83
	营业利润	28,984.30
	净利润	26,879.88

欧昊集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，欧昊集团为公司关联法人。

(二) 张栋梁

国籍：中国

身份证号码：23100*****

简历：张栋梁先生，1983年出生，本科学历，清华大学五道口EMBA在读，酒泉市第五届人民代表大会代表，中国国籍，无境外永久居留权。2015年创立广东欧昊集团有限公司并任董事长。

张栋梁先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，张栋梁先生为公司关联自然人。

三、主要被担保方基本情况

(一) 甘肃金刚羿德新能源发展有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区（南园）昆仑路9号

法定代表人：王泽春

注册资本：一亿元

统一社会信用代码：91620900MABTBAR109

成立日期：2022年7月27日

股权结构：公司持有100%股权

经营范围：一般项目：电池制造；玻璃制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；新材料技术

研发；技术玻璃制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；太阳能热发电装
 备销售；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨
 询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年1-3月/2026年3月31日 (未经审计)	2025年度/2025年12月31日
资产总额	157,196.44	157,196.34
负债总额	31,443.12	31,442.95
净资产	125,753.33	125,753.39
营业收入	-	-
营业利润	-0.06	2,486.27
净利润	-0.06	2,486.23

（二）欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园（奥凯路向南 500 米）

法定代表人：王泽春

注册资本：三亿元

统一社会信用代码：91620902MA73F4H2X3

成立日期：2021 年 5 月 24 日

股权结构：公司控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司持有 100% 股
权

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；货物进出口；光伏设备及元器件
 制造；技术进出口；机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；发电机及发
 电机组销售；电池制造；配电开关控制设备销售；太阳能发电技术服务；新材
 料技术推广服务；配电开关控制设备研发；发电机及发电机组制造；输配电及
 控制设备制造；非居住房地产租赁；太阳能热发电产品销售；发电机及发电
 机组销售；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；电子专用设
 备销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；电
 子元器件与机电组件设备制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件
 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非
 居住房地产租赁；电力电子元器

件制造；半导体器件专用设备销售；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；发电技术服务；电机制造；电池制造；电子元器件批发；配电开关控制设备销售；半导体器件专用设备销售；新兴能源技术研发；蓄电池租赁；非金属矿及制品销售；发电机及发电机组制造；机械设备租赁；发电技术服务；货物进出口；非金属矿物制品制造；电子专用设备制造；配电开关控制设备制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；太阳能热发电装备销售；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；蓄电池租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；电机制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏发电设备租赁；机械设备研发；配电开关控制设备制造；电池销售；电力行业高效节能技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；电子专用设备制造；输配电及控制设备制造；非金属矿及制品销售；电子元器件零售；电池销售；电力行业高效节能技术研发；机械设备租赁；电子元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；电子元器件批发。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年1-3月/2026年3月31日 (未经审计)	2025年度/2025年12月31日
资产总额	172,355.23	177,169.52
负债总额	36,836.33	37,572.18
净资产	135,518.90	139,597.33
营业收入	5,013.00	24,290.78
营业利润	-4,078.43	34,011.23
净利润	-4,078.43	32,936.99

（三）苏州金刚防火钢型材系统有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：吴江经济技术开发区潘龙路 89 号

法定代表人：王泽春

注册资本：5,200 万美元

统一社会信用代码：91320509591116709N

成立日期：2012 年 6 月 4 日

股权结构：公司直接持有 75%股权，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股 25%

经营范围：精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，铝合金门窗、塑钢门窗、断桥铝合金门窗、铝塑门窗、钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造及安装，销售公司自产产品。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年1-3月/2026年3月31日 (未经审计)	2025年度/2025年12月31日
资产总额	27,949.35	27,972.20
负债总额	19,297.51	19,433.92
净资产	8,651.84	8,538.28
营业收入	661.36	1,937.47
营业利润	113.09	4,261.80
净利润	113.56	4,207.25

（四）苏州金刚光伏科技有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：吴江经济技术开发区采字路 168 号

法定代表人：王泽春

注册资本：2,200 万美元

统一社会信用代码：91320509561790858A

成立日期：2010 年 10 月 20 日

股权结构：公司直接持有 75%股权，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股 25%

经营范围：研发生产高档环保型装饰装修材料：高强度铯钾防火玻璃、防爆玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻璃、安全玻璃，太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造，工程安装咨询及售后服务；道路普通货物运输；本公司自产产品的销售。（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）一般项目：光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年1-3月/2026年3月31日 (未经审计)	2025年度/2025年12月31日
资产总额	64,805.05	65,895.21
负债总额	66,659.66	66,730.17
净资产	-1,854.61	-834.95
营业收入	171.98	13,000.19
营业利润	-1,018.45	1,288.53
净利润	-1,019.66	1,174.83

(五) 北京金刚数海智算科技有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市门头沟区石龙工业区桥园路1号1幢1层116室

法定代表人：王泽春

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91320509561790858A

成立日期：2025年6月23日

股权结构：公司通过全资子公司上海金刚玻璃防火科技有限公司持股100%

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工业互联网数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；大数据服务；信息安全设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；软件销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售。（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）（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。）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年1-3月/2026年3月31日 (未经审计)	2025年度/2025年12月31日
资产总额	20,529.30	19,547.67
负债总额	21,260.68	20,138.04
净资产	-731.38	-590.37
营业收入	1,074.49	662.09
营业利润	-141.01	-590.37
净利润	-141.01	-590.37

(六) 其他公司下属全资或控股子公司。

四、关联交易的主要内容及定价依据

公司控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生为公司及下属公司申请借款、综合授信及开展融资租赁业务无偿提供连带责任担保及抵押担保。本次关联交易不收取任何费用，关联交易金额为零。

五、融资租赁及担保合同的主要内容

本次预计增加融资租赁额度 15 亿元，公司及子公司目前尚未签订相关融资租赁及担保协议。上述拟申请的借款、综合授信、融资租赁及担保额度最终以金融机构实际审批为准，实际融资及实际担保金额以最终签署的协议为准。

公司控股股东欧昊集团及公司实际控制人张栋梁先生为公司及子公司申请借款、综合授信及开展融资租赁业务提供担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何费用，亦不要求公司及子公司提供反担保。

六、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次增加开展融资业务额度，能够进一步满足公司对资金的需求，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

公司为下属控股公司提供担保，是基于下属控股公司日常业务的需要，下属控股公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

控股股东及实际控制人为公司本次融资事项无偿提供担保，有效提升了公司的融资能力，有利于公司缓解资金压力，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。

七、董事会审议意见

公司及子公司增加融资租赁业务额度有利于保障公司及子公司经营发展资金需求和公司风电业务的建设发展。本次担保为对下属全资子公司提供担保，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，担保风险可控。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供融资担保，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 11,988.96 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.98%；公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 666.22 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.33%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。

九、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

1、2026 年年初至本公告披露日，公司与欧昊集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已实际发生的各类关联交易的总金额为 7.71 万元（不含借款）。

2、公司累计向控股股东借款总额度不超过人民币 10 亿元，截至披露日借款余额为 19,320 万元，当年年初至披露日产生的利息为 519.63 万元。

十、独立董事专门会议审核意见

2026 年 6 月 26 日，公司召开了第八届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了上述议案并同意提交董事会审议，独立董事一致认为：公司为下属控股公司提供担保，是基于下属控股公司日常业务的需要，下属控股公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司控股股东及实际控制人为公司融资事项无偿提供担保，有助于更好的支持公司整体业务发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章

程》等的规定。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

十一、备查文件

- 1、第八届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 2、第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十七日