

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告

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：

1. 本次担保系公司为全资子公司洁源风电融资提供的连带责任保证担保，该子公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

2. 本次担保系为洁源风电融资提供的三种担保方式之一，其中洁源风电以其生产设备和应收账款为其自身融资进行的抵押和质押担保已进行披露，本次担保不影响公司及子公司对洁源风电的担保余额，不影响公司及子公司的担保总金额。

3. 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%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司邯郸市永年区洁源风力发电有限公司（以下简称“洁源风电”）于 2026 年 2 月 26 日向上海浦东发展银行股份有限公司铁岭分行（以下简称“浦发银行”）申请贷款 26,400 万元，贷款期限为 2026 年 2 月 26 日至 2043 年 12 月 20 日。当时确定的担保方式共三种，包括由洁源风电以其生产设备和应收账款进行抵押和质押担保，另外在首笔贷款放款后 4 个月内由公司提供连带责任保证担保。担保金额为 26,400 万元，担保期限为 2026 年 2 月 26 日至 2043 年 12 月 20 日。由洁源风电以其生产设备和应收账款为上述融资进行抵押和质押担保事项已于 2026 年 3 月 3 日进行披露，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司担保的进展公告》（公告编号：2026-007）。

按照当时约定的担保方式，尚须于首笔贷款放款后 4 个月内由公司提供连带责任保证担保，2026 年 7 月 8 日，公司与浦发银行签署了《保证合同》，担保

金额为 26,400 万元，担保期限为 2026 年 2 月 26 日至 2043 年 12 月 20 日。本次担保在上述融资时已确定，系为上述融资提供的三种担保方式之一，本次担保不影响公司及子公司对洁源风电的担保余额，不影响公司及子公司的担保总金额。

（一）担保事项审议情况

2026 年 1 月 27 日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）在 2026 年度为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过 524,840.00 万元的担保，其中为洁源风电预计的担保额度为 26,400 万元。该担保事项于 2026 年 2 月 12 日经公司召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。（具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 28 日、2 月 13 日在巨潮资讯网披露的《第十二届董事会第十九次会议决议公告》《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》及《2026 年第一次临时股东会决议公告》）。

本次公司为洁源风电融资事项提供的担保金额为 26,400 万元，本次担保系为洁源风电融资提供的三种担保方式之一，其他方式担保已进行披露，本次担保不影响公司及子公司对洁源风电的担保余额，无需另行提交公司董事会和股东会审议。

（二）担保额度使用情况

2026 年度，为洁源风电预计的担保额度 26,400 万元；本次担保前，洁源风电的担保余额为 26,400 万元；本次担保后，洁源风电的担保余额为 26,400 万元，可用担保额度为 0 万元。具体情况见下表：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	2026 年度预计担保金额	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	可用担保额度	本次担保占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
辽宁和展能源集团股份有限公司	邯郸市永年区洁源风力发电有限公司	77.19%	26,400	26,400	26,400	26,400	0	9.95%	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：邯郸市永年区洁源风力发电有限公司

成立日期：2023年7月10日

注册地址：河北省邯郸市永年区西苏镇西苏村南

法定代表人：步艳慧

注册资本：人民币贰仟伍佰万元整

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；供电业务

（二）与公司的关系

洁源风电为公司全资子公司

（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	328,332,830.32	334,665,633.52
负债总额	262,475,914.72	258,333,586.55
其中：流动负债总额	262,475,914.72	58,167,475.44
银行贷款总额	-	200,166,111.11
或有事项涉及金额	-	264,000,000.00
净资产	65,856,915.60	76,332,046.97
资产负债率	79.94%	77.19%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	15,181,397.50	9,020,597.66
利润总额	5,421,228.27	4,632,691.25
净利润	5,482,136.10	4,639,031.37

（四）其他情况

洁源风电不属于失信被执行人

三、担保合同的主要内容

（一）合同签署方

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司铁岭分行

保证人：辽宁和展能源集团股份有限公司

（二）担保方式：连带责任保证

（三）担保金额：26,400万元

（四）担保期限：2026年2月26日至2043年12月20日

四、董事会意见

公司本次为洁源风电融资提供连带责任保证担保，系基于其业务开展需要，有利于其经营发展。

洁源风电为公司合并报表范围内的全资子公司，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为 26,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.95%。本次担保系为洁源风电融资提供的三种担保方式之一，不影响公司及子公司的担保总金额。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额仍为 419,147.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 157.93%，其中对合并报表范围外参股公司提供的担保金额为 23,520 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.86%；对合并报表范围内的子公司提供的担保金额为 395,627.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 149.07%。

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

公司与浦发银行签署的《保证合同》。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日