

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2026-053

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于调整2026年度对外担保额度预计事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 截至本公告披露日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供担保的余额为人民币 592,381.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 162.00%。公司无逾期对外担保，不存在反担保情况。
- 调整内容：在原有为子公司 2026 年度提供的担保额度不变的前提下，将对子公司双良硅材料（包头）有限公司与恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司原有的担保范围调整为包括但不限于银行授信、融资租赁、保理等融资担保及为子公司向供应商采购货物、接受经营所需服务等时使用供应商信用额度、信用账期等日常经营需要时为相关主体提供担保。
- 本事项尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 22 日分别召开了九届二次董事会会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为保障公司子公司双良硅材料（包头）有限公司与恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司大尺寸单晶硅业务及双良新能科技（包头）有限公司高效光伏组件业务新一年度实际经营的资金需求，公司将继续为双良硅材料（包头）有限公司、双良新能科技（包头）有限公司及恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司提供总额不超过 150 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编号 2026-021、2026-026 和 2026-038）。

2026 年 8 月 27 日，公司召开九届三次董事会会议审议通过了《关于调整 2026 年度对外担保额度预计事项的议案》，在原有为子公司双良硅材料（包头）

有限公司与恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司 2026 年度提供的共计 140 亿元人民币担保额度不变的前提下，拟将原有的担保范围调整为包括但不限于银行授信、融资租赁、保理等融资担保及为子公司向供应商采购货物、接受经营所需服务等时使用供应商信用额度及信用账期等日常经营需要时为相关主体提供担保。本次担保额度调整情况如下：

序号	被担保公司	被担保公司资产负债率情况	调整前		调整后	
			预计担保额度（亿元）	担保范围	预计担保额度（亿元）	担保范围
1	双良硅材料（包头）有限公司	资产负债率高于 70%	90	融资担保	90	包括但不限于银行授信、融资租赁、保理等融资担保及为子公司向供应商采购货物、接受经营所需服务等使用供应商信用额度及信用账期等日常经营需要时为相关主体提供担保
2	恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司		50		50	

调整后的担保额度有效期仍为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。担保额度可滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。如未来公司实际运营中对外担保超出上述额度的，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

本事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

（1）双良硅材料（包头）有限公司

成立日期	2021 年 2 月 22 日
注册资本	450,000 万 CNY
法定代表人	吴刚
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码	91150204MA13U5HQXC
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路 35 号
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；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；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（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：万元人民币

科目	2025 年度	2026 年半年度（未经审计）
资产总额	1, 107, 133. 46	931, 541. 81
负债总额	799, 508. 31	674, 371. 01
营业收入	355, 927. 25	155, 902. 37
营业成本	394, 465. 69	188, 966. 45

1、最新的信用等级状况：不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。

3、与上市公司关联关系或其他关系：双良硅材料（包头）有限公司为江苏双良节能投资有限公司全资子公司，江苏双良节能投资有限公司为公司全资子公司。

（2）恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司

成立日期	2022-11-22
注册资本	314, 000 万元人民币

法定代表人	王法根
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91150291MAC527J042
注册地址	内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区滨河新区创业大街 18 号
经营范围	一般项目:半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电器辅件制造;电器辅件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;太阳能热利用产品销售;光电子器件制造;光电子器件销售;以自有资金从事投资活动;货物进出口。(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: 万元人民币

科目	2025 年度	2026 年半年度 (未经审计)
资产总额	702, 399. 70	644, 769. 79
负债总额	506, 602. 75	470, 647. 06
营业收入	225, 343. 84	120, 877. 99
营业成本	246, 096. 34	139, 881. 12

1、最新的信用等级状况: 不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等: 无。

3、与上市公司关联关系或其他关系: 恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司为江苏双良节能投资有限公司控股子公司, 江苏双良节能投资有限公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长/总经理及其授权人士在上述担保额度范围内全权办理提供担保的具体事项。

四、本次事项相关意见

1、董事会意见

公司召开九届三次董事会会议审议通过该事项，认为：本次调整为子公司提供担保范围的事项风险可控，不会损害公司利益，且可以进一步满足子公司日常生产经营的实际需求，保障订单落地。

2、董事会审计委员会意见

经公司九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议：经核查，本次对下属子公司提供担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效。公司扩大为子公司提供的担保范围可以满足其日常经营的实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关于公司调整为子公司提供担保内容的事项并将该事项提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为 592,381.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 162.00%。

截至公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

- 1、公司九届三次董事会会议决议；
- 2、公司九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二六年八月二十八日