

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

關於調整2026年度為子公司提供擔保額度預計的公告

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

茲提述本公司日期為2026年2月3日關於2026年度為子公司提供擔保額度預計的公告及相關通函，以及日期為2026年3月3日的臨時股東會決議公告(合稱「該等公告」)。除非另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

• 擔保對象及基本情況

被擔保人名稱	本次調整前 預計擔保額度 (人民幣萬元)	本次調整後 預計擔保額度 (人民幣萬元)	實際為其 提供的 擔保餘額 (人民幣萬元)	是否在 前期預 計額度 內	本次擔 保是否 有反擔 保
中建材(合肥)新能源有限公司	33,000	50,600	5,000	是	否
中建材(洛陽)新能源有限公司	20,000	48,600	0	是	否
江蘇凱盛新材料有限公司	25,000	35,000	3,730	是	否
中建材(宜興)新能源有限公司	60,000	60,000	45,430	是	否
凱盛(漳州)新能源有限公司	20,000	5,000	0	是	否
秦皇島北方玻璃有限公司	25,000	55,000	23,000	是	否
凱盛(自貢)新能源有限公司	0	28,800	0	不適 用：本 次為新 增擔保 預計	否
合計	183,000	283,000	77,160	/	/

- 累計擔保情況：

對外擔保逾期的累計金額(人民幣萬元) 0

截至本公告日本公司及其控股子公司對外擔保總額(人民幣萬元) 人民幣183,000萬元

對外擔保總額佔本公司最近一期經審計淨資產的比例(%) 58.98%

特別風險提示 本次對資產負債率超過70%的單位提供擔保

一、擔保情況概述

(一) 擔保的基本情況

誠如該等公告所述，本公司於2026年2月3日召開的第十一屆董事會第五次會議及於2026年3月3日召開的2026年第一次臨時股東會，審議通過了《關於2026年度為子公司提供擔保額度預計的議案》，批准本公司為子公司提供擔保額度不超過人民幣183,000萬元。

為進一步滿足本公司合併報表範圍內子公司2026年度日常生產經營及業務發展需要，本公司擬增加2026年度為子公司提供擔保額度人民幣100,000萬元，擔保方式包括但不限於連帶責任擔保等。本次調整後，預計為子公司提供的擔保總額度不超過人民幣283,000萬元。

(二) 內部決策程序

本公司於2026年9月24日召開第十一屆董事會第十二次會議，審議通過《關於調整2026年度為子公司提供擔保額度預計的議案》。按照本公司的《公司章程》，本次調整擔保額度預計事項需提交本公司股東會進行審議批准後方可生效。本公司將適時把載有(其中包括)關於調整2026年度為子公司提供擔保額度預計的2026年第二次臨時股東會通函及通告寄發予本公司股東。

(三) 調整擔保額度預計情況

擔保方	被擔保方	被擔保方最近一期		調整後擔保額度佔本公司最近一期經審計淨資產比例							是否關聯擔保	是否有反擔保	
		擔保方持股比例	資產負債率	截至目前擔保餘額	調整前預計擔保額度	調整後預計擔保額度	調整後擔保額度佔本公司最近一期經審計淨資產比例		擔保預計有效期				
							擔保方	被擔保方		擔保方			被擔保方
(人民幣萬元)(人民幣萬元)(人民幣萬元)													

對全資及控股子公司

被擔保方資產負債率超過70%

凱盛新能源股份有限公司	中建材(合肥)新能源有限公司	100%	70.25%	5,000	33,000	50,600	16.31%	自股東會審議通過之日起12個月	否	否
凱盛新能源股份有限公司	凱盛(漳州)新能源有限公司	100%	92.68%	0	20,000	5,000	1.61%		否	否
凱盛新能源股份有限公司	中建材(洛陽)新能源有限公司	100%	77.15%	0	20,000	48,600	15.66%		否	否
凱盛新能源股份有限公司	秦皇島北方玻璃有限公司	100%	84.20%	23,000	25,000	55,000	17.73%		否	否
凱盛新能源股份有限公司	江蘇凱盛新材料有限公司	74.60%	75.01%	3,730	25,000	35,000	11.28%		否	否
凱盛新能源股份有限公司	中建材(宜興)新能源有限公司	70.99%	102.37%	45,430	60,000	60,000	19.34%		否	否

被擔保方資產負債率未超過70%

凱盛新能源股份有限公司	凱盛(自貢)新能源有限公司	60%	35.16%	0	0	28,800	9.28%	自股東會審議通過之日起12個月	否	否
-------------	---------------	-----	--------	---	---	--------	-------	-----------------	---	---

註：被擔保方最近一期資產負債率以2026年6月30日未經審計財務數據計算。

(四) 擔保額度調劑情況

上述擔保額度分配是基於本公司對合併報表範圍內子公司目前業務情況的初步預計。依上海證券交易所相關規定，在本次股東會授予的總擔保額度範圍內，可根據各子公司業務實際發生情況進行擔保額度的調劑。但調劑時，資產負債率超過70%的子公司僅能從股東會審議時資產負債率超過70%的子公司處獲得擔保額度。

二. 被擔保人基本情況

被擔保人 類型	被擔保人名稱	被擔保人類型 及本公司			統一社會 信用代碼
		持股情況	主要股東 及持股比例		
法人	中建材(合肥)新 能源有限公司	全資子公司	本公司持股100%		91340100570418775Y
法人	秦皇島北方玻 璃有限公司	全資子公司	本公司持股100%		911303002359947167
法人	凱盛(漳州)新能 源有限公司	全資子公司	本公司持股100%		91350600796053991E
法人	中建材(洛陽)新 能源有限公司	全資子公司	本公司持股100%		91410326MA9KFJ3715
法人	江蘇凱盛新材 料有限公司	控股子公司	本公司持股74.6%， 宿遷市運河港區 開發集團有限公 司持股25%		91321302MA26KUKJX6
法人	中建材(宜興)新 能源有限公司	控股子公司	本公司持股70.99%， 遠東光電股份有 限公司持股25.11%		91320282MA1MXWBJ1H

		被擔保人類型		
被擔保人 類型	被擔保人名稱	及本公司 持股情況	主要股東 及持股比例	統一社會 信用代碼
法人	凱盛(自貢)新能 源有限公司	控股子公司	本公司持股60%，自 貢市金馬產業投 資有限公司持股 40%	91510300MA67NRDD2F

主要財務指標(人民幣萬元)

被擔 保人名稱	2026年6月30日/2026年1-6月(未經審計)					2025年12月31日/2025年度(經審計)				
	資產總額	負債總額	資產淨額	營業收入	淨利潤	資產總額	負債總額	資產淨額	營業收入	淨利潤
中建材(合肥)新 能源有限公司	171,766.32	120,673.20	51,093.12	14,161.03	-12,342.04	186,302.61	122,867.45	63,435.16	45,296.81	-29,453.25
秦皇島北方玻璃 有限公司	169,181.92	142,447.49	26,734.43	22,421.99	-9,921.01	172,094.37	135,438.93	36,655.44	30,780.52	481.48
凱盛(漳州)新能 源有限公司	60,341.99	55,923.21	4,418.78	7,473.48	-8,318.99	64,903.43	52,165.67	12,737.76	20,113.47	-14,663.77
江蘇凱盛新材料 有限公司	181,180.81	135,904.51	45,276.30	22,574.11	-8,875.82	172,931.40	118,864.61	54,066.79	35,794.66	5,307.22
中建材(洛陽)新 能源有限公司	238,315.69	183,859.14	54,456.55	26,476.61	-13,899.93	242,730.31	174,373.82	68,356.49	65,441.86	-11,232.03
中建材(宜興)新 能源有限公司	211,668.23	216,688.63	-5,020.40	6,018.53	-15,137.29	233,808.03	223,691.15	10,116.88	62,166.86	-29,038.05
凱盛(自貢)新能 源有限公司	114,892.57	40,399.99	74,492.58	10,062.60	-7,788.97	123,656.97	41,375.42	82,281.55	39,220.78	597.42

三. 擔保協議的主要內容

本次僅為本公司2026年度擬提供的擔保額度預計，對控股子公司提供的擔保，本公司將嚴格按照持股比例承擔相應責任，以維護本公司及全體股東權益。具體擔保協議將在股東會審議通過擔保額度後，由本公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在擔保額度內簽署並辦理相關手續，擔保事項、擔保方式、擔保類型、期限和金額等具體事宜以最終簽署的相關文件為準。

四. 擔保的必要性和合理性

上述擔保調整事項是為了滿足子公司生產經營和業務發展需要，有利於降低融資成本，保障其業務持續穩健發展，符合本公司整體利益和發展戰略，具有必要性。擔保事項涉及的擔保對象均是本公司具有實際控制權的全資或控股子公司，本公司能對其經營進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔保風險可控，不存在損害本公司及股東利益的情形，不會對本公司的正常運作和業務發展造成不利影響。

五. 董事會意見

本公司於2026年9月24日召開了第十一屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關於調整2026年度為子公司提供擔保額度預計的議案》。

董事會認為：本次擔保額度調整是基於本公司長期戰略以及2026年度子公司實際經營需求，符合本公司及全體股東的整體利益。此次擔保預計事項履行的決策程序符合相關法律法規及本公司的《公司章程》的要求，不存在損害本公司和全體股東利益的情形。因此，董事會同意上述擔保額度預計調整事項，並同意將本議案提交本公司2026年第二次臨時股東會審議。

六. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，本公司累計對外擔保總額(含已批准的擔保額度內尚未使用額度和擔保實際發生餘額)為人民幣183,000萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的比例為58.98%。其中，本公司為子公司提供的實際擔保餘額為人民幣77,160萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的比例為24.87%。

除上述擔保外，本公司及子公司不存在其他對外擔保，無逾期擔保。

承董事會命
凱盛新能源股份公司
謝軍
董事長

中國 • 洛陽
2026年9月24日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：謝軍先生、陳鵬先生及何清波先生；三名非執行董事：吳丹女士、楊建強先生及梁霄女士；及三名獨立非執行董事：范保群先生、陳其鎖先生及袁堅女士。