

凯盛新能源股份有限公司

关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次调整前 预计担保额 度（万元）	本次调整后 预计担保额 度（万元）	实际为其提 供的担保余 额（万元）	是否 在前 期预 计额 度内	本次 担保 是否 有反 担保
中建材（合肥）新能源有限公司（以下简称“合肥新能源”）	33,000	50,600	5,000	是	否
中建材（洛阳）新能源有限公司（以下简称“洛阳新能源”）	20,000	48,600	0	是	否
江苏凯盛新材料有限公司（以下简称“江苏凯盛”）	25,000	35,000	3,730	是	否
中建材（宜兴）新能源有限公司（以下简称“宜兴新能源”）	60,000	60,000	45,430	是	否
凯盛（漳州）新能源有限公司（以下简称“漳州新能源”）	20,000	5,000	0	是	否
秦皇岛北方玻璃有限公司（以下简称“北方玻璃”）	25,000	55,000	23,000	是	否
凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称“自贡新能源”）	0	28,800	0	不适用： 本次 为新增担 保预计	否

合计	183,000	283,000	77,160	/	/
----	---------	---------	--------	---	---

● 累计担保情况：

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	183,000 万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	58.98%
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日召开的第十一届董事会第五次会议及于 2026 年 3 月 3 日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，批准公司为子公司提供担保额度不超过人民币 183,000 万元。

为进一步满足公司合并范围内子公司 2026 年度日常生产经营及业务发展需要，公司拟增加 2026 年度为子公司提供担保额度 100,000 万元，担保方式包括但不限于连带责任担保等。本次调整后，预计为子公司提供的担保总额度不超过 283,000 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 9 月 24 日召开了第十一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。本次调整担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议批准。

（三）调整担保额度预计情况

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	截至目前担保余额（万元）	调整前预计担保额度（万元）	调整后预计担保额度（万元）	调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资及控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										
公司	合肥新能源	100%	70.25%	5,000	33,000	50,600	16.31%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
公司	漳州新能源	100%	92.68%	0	20,000	5,000	1.61%		否	否
公司	洛阳新能源	100%	77.15%	0	20,000	48,600	15.66%		否	否
公司	北方玻璃	100%	84.20%	23,000	25,000	55,000	17.73%		否	否
公司	江苏凯盛	74.60%	75.01%	3,730	25,000	35,000	11.28%		否	否
公司	宜兴新能源	70.99%	102.37%	45,430	60,000	60,000	19.34%		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%										
公司	自贡新能源	60%	35.16%	0	0	28,800	9.28%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否

注：被担保方最近一期资产负债率以 2026 年 6 月 30 日未经审计财务数据计算。

（四）担保额度调剂情况

上述担保额度分配是基于本公司对合并报表范围内子公司当前业务情况的初步预计。依上海证券交易所相关规定，在股东会授予的总担保额度范围内，可根据各子公司业务实际发生情况进行担保额度的调剂。但调剂时，资产负债率超过 70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请见本公告附件。

三、担保协议的主要内容

本次仅为公司 2026 年度拟提供的担保额度预计，对控股子公司提供的担保，公司将严格按照持股比例承担相应责任，以维护本公司及全体股东权益。具体担保协议将在股东会审议通过担保额度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保调整事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保额度调整是基于公司长期战略以及2026年度子公司实际经营需求，符合公司及全体股东的整体利益。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意上述担保额度预计调整事项，并同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）为183,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.98%。其中，公司为子公司提供的实际担保余额为77,160万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.87%。

除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

附件：被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	合肥新能源	全资子公司	公司持股 100%	91340100570418775Y
法人	北方玻璃	全资子公司	公司持股 100%	911303002359947167
法人	漳州新能源	全资子公司	公司持股 100%	91350600796053991E
法人	洛阳新能源	全资子公司	公司持股 100%	91410326MA9KFJ3715
法人	江苏凯盛	控股子公司	公司持股 74.60%，宿迁市运河港区开发集团有限公司持股 25%	91321302MA26KUKJX6
法人	宜兴新能源	控股子公司	公司持股 70.99%，远东光电股份有限公司持股 25.11%	91320282MA1MXWBJ1H
法人	自贡新能源	控股子公司	公司持股 60%，自贡市金马产业投资有限公司持股 40%	91510300MA67NRDD2F

被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
合肥新能源	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
北方玻璃	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
漳州新能源	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
江苏凯盛	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
洛阳新能源	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
宜兴新能源	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
自贡新能源	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