

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2026-076

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于公司为子公司代为开具保函额度预计的公告

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。

根据明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年整体经营计划，为满足公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下统称“子公司”）的日常生产经营和业务开展需求，本着节约财务费用、提高资金使用效率的原则，拟由公司代子公司、子公司代子公司向银行及其他金融机构（以下简称“金融机构”）申请开具保函。

一、代开保函的实施方案

（一）代开保函的额度

由公司代子公司、子公司代子公司向金融机构申请开具保函合计不超过人民币 55 亿元（或等值外币，下同）。在授权范围内，代公司合并范围内的子公司开具保函的额度可相互调剂使用。

（二）代开保函的期限

本次事项经公司股东会表决通过后生效，有效期至公司下一次审议年度代子公司开具保函额度预计的股东会之日止。在不超过上述额度的前提下，公司办理每笔代开保函事宜不再单独召开董事会及股东会，并授权公司相关人员代表公司签署相关合同、协议、凭证等法律文件。

(三) 代开保函的子公司范围

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	法定代表人	住所	主营业务
1	Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited	2013-04-26	98,332.48 万元人民币	张传卫	中国香港特别行政区北角英皇道 341 号恒生北角大厦 6 层	风力发电机整机及零部件的进出口贸易。
2	MYSE Korea Co. Ltd	2021-06-18	56,629.50 万韩元	刘文浩	首尔特别市江南区德黑兰路 507 号, 13-101 室	能源装备及零部件的批发零售和进出口业务, 能源项目开发, 技术服务, 技术平台和研发中心的运营。
3	Ming Yang Renewable Energy Japan Company Limited	2023-02-15	1,000 万日元	叶凡	H10 Hatchobori Room 404, Hatchobori 2-3-9, Chuo-ku, Tokyo 104-0032	能源设备和技术的进出口, 能源项目的开发, 能源行业技术咨询, 发电站的运营管理, 能源事业投资等。
4	Ming Yang Italy S. r. l.	2023-11-27	10,000 欧元	李鹏	Milano (MI), Via Borromei 2 CAP 20123	能源装备及相关服务进出口, 新能源电厂运维。
5	天津瑞源电气有限公司	2010-06-12	15,476.30 万人民币	张传卫	天津自贸试验区(空港经济区)航天道 100 号	新能源设备制造与销售、风电及海上风电相关系统研发、智能输配电及控制设备产销、储能技术服务、电池及零配件产销、电力电子元器件制造与销售、光伏设备及元器件产销、智能控制系统集成、轨道交通关键系统销售、太阳能及发电技术服务、技术咨询与服务; 变压器、整流器制造; 普通机械设备安装; 海洋工程装备制造; 工业控制计算机系统制造; 电机及发电机组产销; 电气设备与通用设备修理; 业务培训(不含需许可类); 货物及技术进出口。发电、输电、供电业务; 电力设施安装维修试验; 建设工程施工; 电气安装服务; 认证服务;

						施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理及制造。
6	天津明智润阳技术有限公司	2020-04-20	3,000 万元人民币	马全春	天津自贸试验区(空港经济区)航天路 100 号 1 幢	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；劳务派遣服务；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；消防器材销售；机械设备租赁；微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；发电机及发电机组销售；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。
7	润阳能源技术有限公司	2015-07-28	1,000 万元人民币	马全春	北京市西城区平原里 21 号楼 5 层 B603-2	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；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；数据处理服务；工业设计服务；润滑油销售。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。

8	深圳量云能源网络科技有限公司	2015-08-13	12,660.11 万元人民币	张超	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L10-01	风电技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;测控系统、机电产品和计算机软硬件的开发与销售; 计算机系统集成, 嵌入式软件及系统的相关咨询、设计及开发;新能源、分布式能源、储能系统开发与销售; 工程设计 (电力行业风力发电专业乙级, 电力行业送电工程丙级, 电力行业变电工程丙级); 电力系统监测产品的开发与技术服务; 电力技术咨询; 电力设备及器材的研发与销售; 风电检测设备的销售; 设备诊断技术服务、技术咨询; 国内贸易, 经营进出口业务。
9	量云数字能源(内蒙古)有限公司	2022-07-05	6,000 万元人民币	银磊	内蒙古自治区包头市九原区沙河街九原金创总部经济园 4 楼 401-402	建筑劳务分包; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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; 软件销售; 合同能源管理; 节能管理服务; 企业管理咨询; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 互联网数据服务; 数据处理和存储支持服务; 电子、机械设备维护 (不含特种设备); 风力发电技术服务; 太阳能发电技术服务; 通用设备修理; 机械设备销售; 电子产品销售; 风力发电机组及零部件销售。
10	广东明阳光伏产业有限公司	2022-06-29	1 亿元人民币	张瑞	中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园中山基地楼二楼之一	光伏设备及元器件制; 光伏设备及元器件销售; 太阳能发电技术服务; 光伏发电设备租赁, 新兴能源技术研发; 储能技术服务, 货物进出口, 技术进出口。
11	广东明阳薄膜科技有限公司	2023-08-22	15,137.8 万元人民币	陈世强	中山市火炬开发区火炬大道 13 号之二 (1 层)	光伏设备及元器件制造与销售。

12	广东明阳赋能建筑工程有限公司	2022-06-13	4,088 万元人民币	曹建堂	中山市火炬开发区火炬大道 13 号之二（2 层）	建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包。
13	广东明阳新能源科技有限公司	2012-06-19	49,200 万元人民币	张瑞	阳江高新区平冈锦绣路 1 号	一般项目：发电机及发电机组制造；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；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）许可项目：建设工程施工。
14	云南明阳风电技术有限公司	2012-07-26	10,000 万元人民币	陈超	云南省大理州大理市大理经济开发区登龙街 8 号	通用设备制造（不含特种设备制造），风力发电机组及零部件销售：陆上风力发电机组销售，风电场相关装备销售：光伏设备及元器件制造：发电机及发电机组制造：新能源原动设备制造：风电场相关系统研发，发电技术服务：风力发电技术服务：工程管理服务：广告制作：建筑装饰材料销售。

鉴于业务经营和项目开展具有不确定性，相关保函条款尚需与金融机构协商确定，为了不影响公司日常经营和项目建设需求，在不超过本次授权期限和预计总额的前提下，本次代开保函预计的子公司不限于上表列示的子公司，额度也可以相互调配。

上述公司的主要财务数据如下：

单位：元

序号	被担保人名称	期间	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	Ming Yang Renewable Energy(International) Company Limited	2025 年	2,098,375,705.46	849,326,959.54	1,249,048,745.92	214,634,518.58	-65,968,051.99
		2026 年半年度	1,896,257,307.67	664,169,249.23	1,232,088,058.44	107,950,113.63	-19,166,844.36
2	MYSE Korea Co. Ltd	2025 年	12,326,443.38	17,931,687.12	-5,605,243.74	0	0
		2026 年半年度	9,690,133.00	16,056,990.53	-6,366,857.53	0	-1,372,874.71

3	Ming Yang Renewable Energy Japan Company Limited	2025 年	5,558,442.05	4,384,138.77	1,174,303.28	0	0
		2026 年半年度	5,435,694.98	4,411,602.76	1,024,092.22	973,892.09	-81,037.33
4	Ming Yang Italy S. r. l.	2025 年	144,106,262.26	123,706,361.96	20,399,900.30	146,437,990.90	20,975,033.89
		2026 年半年度	78,168,214.40	85,769,106.00	-7,600,891.60	96,000,781.39	-26,775,664.1
5	天津瑞源电气有限公司	2025 年	2,916,340,995.57	1,698,170,512.79	1,218,170,482.78	2,187,329,424.81	69,594,443.53
		2026 年半年度	3,706,922,925.56	2,448,478,111.48	1,258,444,814.08	919,134,073.71	38,479,237.65
6	天津明智润阳技术有限公司	2025 年	858,456,884.53	895,411,027.11	-36,954,142.58	649,540,460.33	-40,534,536.18
		2026 年半年度	957,660,225.41	972,193,323.74	-14,533,098.33	273,556,016.53	22,389,931.92
7	润阳能源技术有限公司	2025 年	358,608,383.66	308,331,539.25	50,276,844.41	148,949,239.85	-9,926,406.72
		2026 年半年度	376,920,982.61	327,547,798.83	49,373,183.78	77,918,487.19	-903,660.63
8	深圳量云能源网络科技有限公司	2025 年	244,502,449.80	52,589,225.70	191,913,224.10	153,171,008.61	50,559,685.57
		2026 年半年度	264,768,716.52	56,052,046.79	208,716,669.73	60,146,996.24	16,803,445.63
9	量云数字能源(内蒙古)有限公司	2025 年	2,217,518.65	1,021,694.00	1,195,824.65	2,038,141.60	-388,686.37
		2026 年半年度	4,160,646.91	1,806,781.51	2,353,865.40	1,210,707.97	231,864.22
10	广东明阳光伏产业有限公司	2025 年	931,029,828.03	968,689,894.09	-37,660,066.06	186,124,008.62	-43,769,268.10
		2026 年半年度	911,426,703.51	949,940,851.07	-38,514,147.56	11,927,161.74	-1,114,339.52
11	广东明阳薄膜科技有限公司	2025 年	134,013,240.96	41,756,217.18	92,257,023.78	61,017,145.04	-2,699,657.50
		2026 年半年度	178,748,168.19	71,486,495.68	107,261,672.51	17,477,411.96	-6,190,332.39
12	广东明阳赋能建筑工程有限公司	2025 年	23,072,459.16	10,247,957.38	12,824,501.78	26,886,454.78	144,984.97
		2026 年半年度	49,995,971.99	21,103,113.13	28,892,858.86	41,736,656.56	2,202,895.88
13	广东明阳新能源科技有限公司	2025 年	3,400,946,680.12	1,813,943,372.56	1,587,003,307.56	3,622,044,638.28	90,609,950.35
		2026 年半年度	2,825,948,070.07	1,222,095,089.24	1,603,852,980.83	814,740,709.16	14,936,797.83
14	云南明阳风电技术有限公司	2025 年	352,038,377.46	147,923,175.85	204,115,201.61	65,431,274.34	-212,455.50
		2026 年半年度	226,249,654.00	22,097,888.88	204,151,765.12	22,805,301.18	-984,781.65

注：以上数据均为未审数

二、保函的主要内容

上述事项经股东会审议通过后，尚需与金融机构协商后签署协议，具体金额、期限、方式等条款将在上述预计范围内，以公司及子公司运营和项目建设资金的实际需求确定。

三、代开保函的必要性和合理性

鉴于部分子公司暂不能取得银行保函授信额度，无法开具保函或者需缴纳全额保证金开具保函，为支持子公司业务开展，本着节约财务费用、提高资金使用效率的原则，公司代子公司开具保函有利于加强公司整体资金管理，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。

代开保函对象均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

公司将通过加强保函管理与财务内部控制，进一步做好保函履约状态的动态跟踪，密切关注业务进展中的各类风险变化，及时掌握潜在风险敞口，切实保障公司资金的安全。

四、董事会审议情况

本次公司 2026 年度为子公司代为开具保函额度预计已经公司于 2026 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，本次议案尚需提交公司股东会审议。

五、累计代开保函的金额

公司本次为子公司代开保函全部发生后，公司及子公司代开保函余额为 55 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.90%。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 25 日