证券代码：000631　　证券简称：顺发恒能　　公告编号：2026-49

顺发恒能股份公司
关于接受控股股东无偿担保暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、为支持顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）智中心项目（发改备案名称：万向萧山天然气自备电厂项目）的投资建设，公司控股股东万向集团公司（以下简称“万向集团”）拟为公司提供总额度不超过14.5亿元的担保。具体担保金额及期限以公司根据资金使用计划与各金融机构签订的协议为准，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。万向集团向公司提供的上述担保为无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保。

2、2026年11月12日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿担保暨关联交易的议案》，关联董事盛树浩、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决，非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以4票赞成，0票反对，0票弃权表决通过。

公司于2026年11月10日召开2026年度第四次独立董事专门会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述议案，并发表审核意见。同日，公司召开审计委员会2026年度第六次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述议案，并发表审核意见。

3、万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易需提交股东会审议批准。

二、关联方基本情况

公司名称：万向集团公司

统一社会信用代码：91330000142911934W

成立日期：1990年12月24日

法定代表人：鲁伟鼎

注册资本：45,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。

万向集团2026年9月30日主要财务数据(未经审计)为总资产11,319,054.99万元、净资产3,539,208.76万元、营业收入13,750,058.26万元、净利润99,065.11万元。

是否失信被执行人：否

三、关联交易目的和对公司的影响

万向集团作为公司的控股股东，为公司智中心项目的投资建设提供担保，有助于推动公司业务持续发展。本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保，不会对公司财务及经营情况、独立性等产生重大不利影响。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1-10月，除已经2025年年度股东会审议通过并披露及本次董事会审议的关联交易事项，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生其他关联交易。

五、独立董事专门会议审核意见

2026年11月10日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于接受控股股东无偿担保暨关联交易的议案》，全体独立董事在认真审阅议案内容后，本着勤勉尽责态度，基于谨慎、独立客观判断原则，发表如下审核意见：

经核查，万向集团作为公司的控股股东，为公司智中心项目的投资建设提供担保，有助于推动公司业务持续发展。本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保，不会对公司财务及经营情况、独立性等产生重大不利影响。本次关联交易事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定实施回避表决。

六、备查文件

1、《第十届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董　事　会

2026 年 11 月 13 日