宁波能源集团股份有限公司

2026 年第五次临时股东会

会议材料

宁波能源
NINGBO ENERGY

2026 年 11 月

目录

宁波能源集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会议程 1
宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司全资子公司提供担保的议案 2

宁波能源集团股份有限公司

2026 年第五次临时股东会议程

一、会议时间：2026 年 11 月 27 日 下午 15:00

二、会议地点：宁波朗豪酒店

三、会议主持人：马奕飞董事长

四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1	关于为参股公司全资子公司提供担保的议案

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

（五）监票人宣读议案的现场表决结果；

（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；

（七）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件；

（八）宣布公司 2026 年第五次临时股东会闭幕。

宁波能源集团股份有限公司
关于为参股公司全资子公司提供担保的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）拟为参股公司宁波甬能骥源科技有限公司（以下简称“甬能骥源”）全资子公司北票甬能油页岩技术开发有限公司（以下简称“北票甬能”）按公司持有甬能骥源的持股比例 39%提供连带责任保证担保，担保总额、担保余额均不超过 2,730 万元的连带责任保证担保。签署有效期自 2026 年第五次临时股东会批准之日起至 2026 年度股东会止，担保有效期以项目贷款审批有效期为准。甬能骥源其他股东方均按其持有甬能骥源的股比提供担保。

一、被担保人基本情况

被担保人类型	☑法人 ☐其他_____（请注明）
被担保人名称	北票甬能油页岩技术开发有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☑其他参股公司全资子公司
主要股东及持股比例	甬能骥源持有其 100%股权； 甬能骥源股权结构为宁波能源、宁波神骥能源科技有限公司、浙江海亮资本投资管理有限公司和上海骥择管理咨询合伙企业（有限合伙）分别持有其 39%、31%、15%和 15%股权。
法定代表人	宋军
统一社会信用代码	91211381MAK4Q53288
成立时间	2026-01-06
注册地	辽宁省朝阳市北票市北塔镇吻苏吐噜村
注册资本	15,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险

	化学品）；固体废物治理；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；非金属废料和碎屑加工处理；太阳能发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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）	
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）
	资产总额	4,587.06
	负债总额	258.10
	资产净额	4,328.96
	营业收入	0
	净利润	-271.04

二、担保的必要性和合理性

北票甬能因项目开展需求向金融机构进行贷款融资，公司按股权比例为其融资进行担保，其他股东均按持股比例进行担保，有利于其项目开展，符合公司整体利益。

三、提请事项

现提请股东会同意公司按 39%股权比例为北票甬能提供担保总额、担保余额均不超过 2,730 万元的连带责任保证担保。签署有效期自 2026 年第五次临时股东会批准之日起至 2026 年度股东会止，担保有效期以项目贷款审批有效期为准。

请审议。