

恒盛能源股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- **被担保人名称及是否为上市公司关联人：**浙江恒鑫电力有限公司（以下简称“恒鑫电力”）。本次担保预计为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司计划为全资子公司恒鑫电力向中国工商银行股份有限公司衢州龙游支行（以下简称“工行龙游支行”）申请的总计不超过 8,800.00 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，截至本公告披露日，实际已使用担保余额为 0 万元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

为满足子公司的日常生产经营和业务发展需要，实现高效筹措资金，恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）计划为全资子公司恒鑫电力向工行龙游支行申请总计不超过8,800.00万元人民币的综合授信提供连带责任的保证担保，保证额度有效期为一年的借款，担保期限自董事会审议通过之日起一年内有效。同时授权董事长或董事长指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。

（一）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年4月13日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证

券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关制度规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	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
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	恒鑫电力	100.00%	38.39%	0	8,800.00	30.65%	以合同为准	否	否

二、被担保人基本情况

公司名称	浙江恒鑫电力有限公司
成立日期	2006年09月26日
法定代表人	余恒
注册资本	29,300.00万元人民币
统一社会信用代码	91330825793398986E
注册地址	浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区北斗大道12号
经营范围	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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：再生资源销售；再生资源回收(除生产性废旧金属)；热力生产和供应；固体废物治理；技术服务、技术开发、

	技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 非金属废料和碎屑加工处理； 塑料制品销售； 资源再生利用技术研发； 再生资源加工； 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)。	
股权结构	公司全资子公司，直接持股100.00%	
主要财务数据(单位：万元)		
	2024年度	2023年度
总资产	58,206.43	43,433.44
总负债	22,344.48	18,920.75
净资产	35,861.95	24,512.69
营业收入	14,099.84	9,545.87
净利润	1,348.70	-265.62

三、担保协议的主要内容

工行龙游支行将为公司全资子公司恒鑫电力提供总额不超过8,800.00万元的综合授信，公司将为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司目前尚未签订相关担保协议，具体签约时间、金额、期限等以实际签署的合同为准，

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计事项是为满足恒鑫电力经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

五、董事会意见

公司于2025年4月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司经审批的对外担保总额为28,800.00万元（含本次担保），全部为对全资子公司恒鑫电力的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.65%。公司及控股子公司不存在对外担保及逾期担保情形。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2025年4月15日