

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-044

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于预计为子公司申请综合授信或融资租赁提供担保的

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。

特别风险提示：

- 1、本次担保事项为2025年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。在2024年度股东大会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。
- 2、截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保660,675.98万元（包括本次担保）占最近一期经审计净资产的277.43%，其中担保实际发生余额为358,675.98万元，本次新增预计担保额度为302,000万元，对合并报表外单位实际提供担保总额为29,960万元，占最近一期经审计净资产的12.58%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足子公司在生产经营和项目建设的资金需要，2025 年度公司拟为子公司向银行申请授信或融资租赁提供担保，具体子公司信息如下：

序号	公司名称	项目名称	额度	用途
1	哈尔滨九洲三号发电有限公司	宾县九洲三号 50MW 风电项目	不超过 25,000 万元	项目贷
2	哈尔滨九洲四号发电有限公司	宾县九洲四号 50MW 风电项目	不超过 25,000 万元	项目贷
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任	莫旗 10MW 光伏项目	不超过 2,000 万元	置换原有融资租赁

	公司			
4	安达市九洲火山发电有限责任公司	安达火山 250MW 光伏项目	不超过 90,000 万元	项目贷
5	安达市九洲石山发电有限责任公司	安达石山 250MW 光伏项目	不超过 90,000 万元	项目贷
6	泰来县九洲风力发电有限责任公司	泰来大兴 100MW 风电项目	不超过 70,000 万元	置换原有银行借款

上述子公司均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。

二、被担保人基本情况

1. 哈尔滨九洲三号发电有限公司

哈尔滨九洲三号发电有限公司，成立于2023年，是公司全资子公司，位于黑龙江省哈尔滨市，注册资本1,000万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；供电业务；建设工程施工；建设工程设计；供热工程建设；供暖服务。一般项目：工程管理服务；风力发电技术服务；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；普通机械设备安装服务。

主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	3,044,051.13	8,136,992.93
负债总额	1,366,766.58	345,298.17
所有者权益总额	1,677,284.55	7,791,694.76
营业收入	1,078,260.84	2,617,829.37
净利润	-182,715.45	-995,589.79

注：2023年、2024年财务数据均经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司持有的风电项目在建设期，供暖业务进入运营期。

2. 哈尔滨九洲四号发电有限公司

哈尔滨九洲四号发电有限公司，成立于 2023 年，是公司全资子公司，位于黑龙江省哈尔滨市，注册资本 3,000 万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；供电业务；建设工程施工；建设工程设计；供热工程建设；供暖服务。一般项目：工程管理服务；风力发电技术服务；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；普通机械设备安装服务。

主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	676,627.46	16,216,076.33
负债总额	306,959.22	2,869,522.95
所有者权益总额	369,668.24	13,346,553.38
营业收入	0	2,368,250.47
净利润	-331.76	-1,393,114.86

注：2023年、2024年财务数据均经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司持有的风电项目在建设期，供暖业务2024年进入运营期。

3. 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司

莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司，成立于 2017 年，是公司全资子公司，位于内蒙古自治区呼伦贝尔市，注册资本 2,500 万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：太阳能光伏电站建设及经营发电场；太阳能光伏发电项目的技术咨询服务；风力发电场的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件

成套安装；风力发电机组成套安装调试、维修、有关技术咨询及培训。

主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	71,400,081.27	67,807,089.92
负债总额	22,461,485.40	24,948,237.87
所有者权益总额	48,938,595.87	42,858,852.05
营业收入	10,299,427.87	9,339,616.36
净利润	5,496,018.38	3,721,635.91

注：2023 年、2024 年财务数据均经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4. 安达市九洲火山发电有限责任公司

安达市九洲火山发电有限责任公司，成立于 2023 年，是公司全资子公司，位于黑龙江省绥化市，注册资本 10,000 万人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：市政设施管理。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。

主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	30,714,429.37	158,386,573.08
负债总额	782,923.11	123,175,650.01
所有者权益总额	29,931,506.26	35,210,923.07
营业收入	0	0
净利润	1,506.26	-1,000,583.19

注：2023年、2024年财务数据均经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司持有的光伏项目在建设期，因此尚未产生收益。

5. 安达市九洲石山发电有限责任公司

安达市九洲石山发电有限责任公司，成立于 2023 年，是公司全资子公司，位于黑龙江省绥化市，注册资本 10,000 万人民币，企业类型为有限责任公司（非

自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。一般项目：市政设施管理。

主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	10,177,912.96	114,476,733.91
负债总额	770,019.01	72,314,087.67
所有者权益总额	9,407,893.95	42,162,646.24
营业收入	0	0
净利润	-2,106.05	-205,247.71

注：2023年、2024年财务数据均经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司持有的光伏项目在建设期，因此尚未产生收益。

6. 泰来县九洲风力发电有限责任公司

泰来县九洲风力发电有限责任公司，成立于2022年，是公司全资子公司，位于黑龙江省齐齐哈尔市，注册资本15,000万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；供电业务；建设工程施工；建设工程设计。一般项目：工程管理服务；风力发电技术服务；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。

主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	516,517,429.5	565,910,106.35
负债总额	396,654,202.99	405,802,927.21
所有者权益总额	119,863,226.51	160,107,179.14
营业收入	0	55,893,586.75
净利润	-407,433.96	46,154,214.62

注：2023年、2024年财务数据均经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为2025年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。在2024年度股东大会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。为子公司向银行申请授信或融资租赁提供担保的方式为连带责任保证，具体金融机构以实际签署为准，担保期限以签订的保证合同为准，在上述范围内的贷款担保，不再进行单独审议，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、审议情况

公司本次担保经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保 660,675.98 万元（包括本次担保）占最近一期经审计净资产的 277.43%，其中担保实际发生余额为 358,675.98 万元，本次新增预计担保额度为 302,000 万元，对合并报表外单位实际提供担保总额为 29,960 万元，占最近一期经审计净资产的 12.58%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日