证券代码：300093　　证券简称：金刚光伏　　公告编号：2025-028

甘肃金刚光伏股份有限公司
关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

本次新增担保额度后，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次对资产负债率超过 70%的担保对象甘肃金刚羿德新能源发展有限公司、欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司及苏州金刚光伏科技有限公司的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。请投资者充分关注担保风险。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰、孙爽及关联监事姜云库对该议案回避表决，公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）及其一致行动人将回避表决。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务概述

为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司及下属子公司拟向外部机构申请借款不超过 10 亿元、向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度及开展不超过 10 亿元的融资租赁业务，前述额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过

之日起至 2025 年年度股东大会之日止。

上述借款额度、授信额度及融资租赁额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在借款额度、授信额度及融资租赁额度内以实际发生的融资金额为准。为便于实施公司融资事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理上述借款、授信额度申请及融资租赁事宜，并签署相应法律文件。

二、为子公司提供担保并接受关联方担保情况概述

在借款额度、综合授信额度及融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

公司拟为下属子公司上述申请借款、综合授信额度及融资租赁业务提供无偿担保，担保金额不超过 30 亿元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，具体以签订的协议为准，被担保下属子公司资产负债率均超过 70%。

截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司 54,016,826 股股份，占公司总股本的 25.01%，为公司控股股东。张栋梁先生直接持有欧昊集团 63%股权，为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，欧昊集团、张栋梁先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。关联交易金额为零，上述事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

三、关联方及被担保方基本情况

关联方一：

公司名称：广东欧昊集团有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地址：广州市南沙区海滨路 185 号 701 房（仅限办公用途）

法定代表人：张栋梁

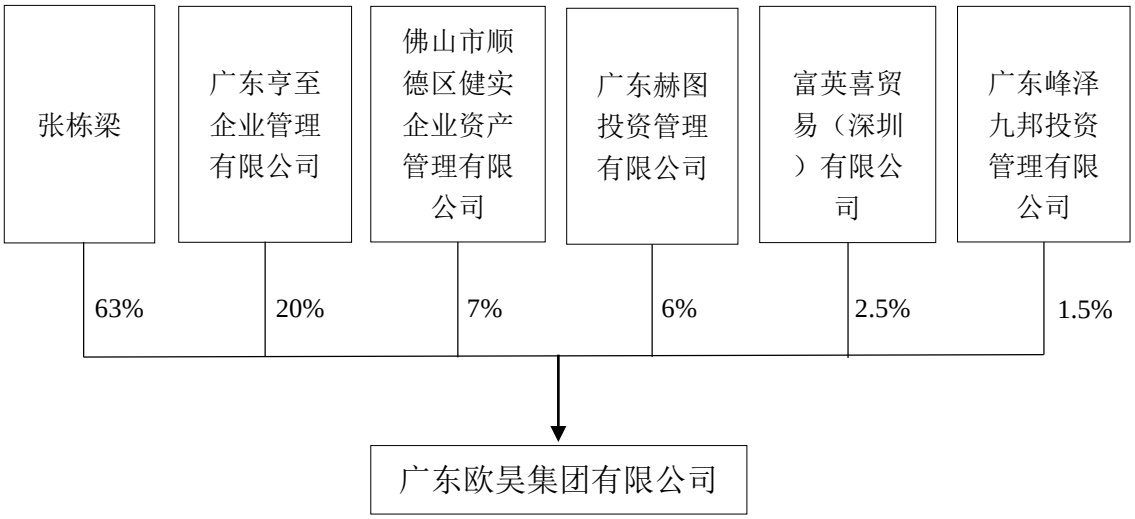
注册资本：950,000 万元

统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94

成立日期：2016 年 3 月 10 日

实际控制人：张栋梁

股权结构：



经营范围：住房租赁;财务咨询;以自有资金从事投资活动;网络技术服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业形象策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;市场营销策划;法律咨询（不包括律师事务所业务）;平面设计;专业设计服务;图文设计制作;互联网销售（除销售需要许可的商品）;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;个人商务服务;商务代理代办服务;金属制品销售;贸易经纪;国内贸易代理;家具安装和维修服务;家具零配件销售;家具销售;金属结构销售;广告设计、代理;广告制作;企业总部管理;科技中介服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;非金属矿物制品制造;半导体器件专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电

子元器件批发;太阳能热发电装备销售;智能输配电及控制设备销售;电子元器件零售;配电开关控制设备销售;发电机及发电机组销售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电池销售;蓄电池租赁;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;电子专用材料研发;机械设备研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;住宅室内装饰装修;酒类经营;食品销售;食品互联网销售;发电、输电、供电业务

欧昊集团最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）情况如下：

单位：万元

	项目	2023 年
欧昊集团最近一个会计年度主要财务数据（已经审计）	总资产	1,777,628.10
	净资产	909,093.47
	营业收入	556, 862. 90
	净利润	-10, 237. 05

欧昊集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，欧昊集团为公司关联法人，本次担保构成关联交易，欧昊集团无偿提供担保。

关联方二：

姓名：张栋梁

国籍：中国

身份证号码：23100**********

简历：张栋梁先生，1983 年出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历。2001 年至 2006 年供职于黑龙江省文化厅，2006 年至 2012 年历任牡丹江市大东建筑总公司项目经理、项目总经理，2016 年创立广东欧昊集团有限公司，现任欧昊集团董事长，为欧昊集团的控股股东和实际控制人。

张栋梁先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，张栋梁先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易，张栋梁先生无偿提供担保。

被担保方一：

公司名称：甘肃金刚羿德新能源发展有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区（南园）昆仑路9号

法定代表人：王泽春

注册资本：一亿元

统一社会信用代码：91620900MABTBAR109

成立日期：2022 年 7 月 27 日

股权结构：公司持有 51%股权、公司控股股东广东欧昊集团有限公司持有 49%股权

经营范围：

一般项目：电池制造；玻璃制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；新材料技术研发；技术玻璃制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；太阳能热发电装备销售；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售。（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）***

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 36,510.51 万元，负债总额 30,319.21 万元，净资产 6,191.29 万元，营业收入 0 万元，净利润-4,450.25 万元（经审计）。

被担保方二：

公司名称：欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园（奥凯路向南500米）

法定代表人：严春来

注册资本：三亿元

统一社会信用代码：91620902MA73F4H2X3

成立日期：2021 年 5 月 24 日

股权结构：公司控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司持有 100%股权

经营范围：

一般项目：机械电气设备制造；货物进出口；光伏设备及元器件制造；技术进出口；机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；电池制造；配电开关控制设备销售；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；配电开关控制设备研发；发电机及发电机组制造；输配电及控制设备制造；非居住房地产租赁；太阳能热发电产品销售；发电机及发电机组销售；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；电子专用设备销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；电子元器件与机电组件设备制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；电力电子元器件制造；半导体器件专用设备销售；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；发电技术服务；电机制造；电池制造；电子元器件批发；配电开关控制设备销售；半导体器件专用设备销售；新兴能源技术研发；蓄电池租赁；非金属矿及制品销售；发电机及发电机组制造；机械设备租赁；发电技术服务；货物进出口；非金属矿物制品制造；电子专用设备制造；配电开关控制设备制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；太阳能热发电装备销售；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；蓄电池租赁；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；电机制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；智能输配电及控制设备销售；

电子元器件与机电组件设备销售;光伏发电设备租赁；机械设备研发；配电开关控制设备制造；电池销售；电力行业高效节能技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；电子专用设备制造；输配电及控制设备制造；非金属矿及制品销售；电子元器件零售；电池销售；电力行业高效节能技术研发；机械设备租赁；电子元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；电子元器件批发。（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）***

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 185,216.41 万元，负债总额 195,600.71 万元，净资产-10,384.30 万元，营业收入 17,501.56 万元，净利润-31,079.87 万元（经审计）。

被担保方三：

公司名称：苏州金刚防火钢型材系统有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：吴江经济技术开发区潘龙路 89 号

法定代表人：王泽春

注册资本：5,200 万美元

统一社会信用代码：91320509591116709N

成立日期：2012 年 6 月 4 日

股权结构：公司直接持有 75%股权，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股 25%

经营范围：精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，铝合金门窗、塑钢门窗、断桥铝合金门窗、铝塑门窗、钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造及安装，销售公司自产产品。（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）

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 31,563.05 万元，负债总额 31,869.34 万元，净资产-306.29 万元，营业收入 2,672.16 万元，净利润-7,958.38

万元（经审计）。

被担保方四：

公司名称：苏州金刚光伏科技有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：吴江经济技术开发区采字路 168 号

法定代表人：王泽春

注册资本：2,200 万美元

统一社会信用代码：91320509561790858A

成立日期：2010 年 10 月 20 日

股权结构：公司直接持有 75%股权，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股 25%

经营范围：研发生产高档环保型装饰装修材料：高强度铯钾防火玻璃、防爆玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻璃、安全玻璃，太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造，工程安装咨询及售后服务；道路普通货物运输；本公司自产产品的销售。（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）一般项目：光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务（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）

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 91,045.79 万元，负债总额 148,966.37 万元，净资产-57,920.57 万元，营业收入 11,202.77 万元，净利润-38,257.99 万元（经审计）。

被担保方五：

其他将来公司设立的全资或控股子公司。

四、关联交易的主要内容及定价依据

公司控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生为公司及下属公司申请借款、综合授信及开展融资租赁业务无偿提供连带责任担保及抵押担保。本次关联交易不收取任何费用，关联交易金额为零。

五、综合授信、融资租赁及担保合同的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关借款、综合授信、融资租赁及担保协议。上述拟申请的借款、综合授信、融资租赁及担保额度最终以金融机构实际审批为准，实际融资及实际担保金额以最终签署的协议为准。

公司控股股东欧昊集团及公司实际控制人张栋梁先生为公司及子公司申请借款、综合授信及开展融资租赁业务提供担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何费用，亦不要求公司及子公司提供反担保。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联担保不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组等情况，本次关联担保不涉及其他特别安排。

七、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次开展融资业务，能够进一步满足公司对资金的需求，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

公司为下属控股公司提供担保，是基于下属控股公司日常业务的需要，下属控股公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

控股股东及实际控制人为公司本次融资事项无偿提供担保，有效提升了公司的融资能力，有利于公司缓解资金压力，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。

八、董事会审议意见

2025 年度公司及下属子公司拟向外部机构申请借款不超过 10 亿元、向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度及开展不超过 10 亿元的融资租赁业务，该事项有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展。本

次担保为对下属全资子公司提供担保，公司对其具有控制权,能对其进行有效监督与管理，担保风险可控。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供融资担保，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对子公司担保总额度为 542,000 万元，公司实际对子公司担保余额为 159,370.70 万元，以上担保全部为公司对子公司及子公司之间提供的担保，无对外担保。

十、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

1、本年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 122.66 万元（不含借款）。

2、公司累计向控股股东借款总额度不超过人民币 15 亿元，截至披露日借款余额为 36,771.48 万元，当年年初至披露日产生的利息为 666.97 万元。

十一、独立董事专门会议审核意见

2025年4月25日，公司召开了第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，认为：公司为下属控股公司提供担保，是基于下属控股公司日常业务的需要，下属控股公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司控股股东及实际控制人为公司融资事项无偿提供担保，有助于更好的支持公司整体业务发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定。董事会就本次关联交易事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，独立董事一致同意本次担保暨关联交易事项，并同

意将该议案提交公司董事会审议。

十二、监事会意见

监事会认为：公司为下属控股公司提供担保，是基于下属控股公司日常业务的需要，下属控股公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次控股股东及实际控制人为公司融资事项提供担保，未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会一致同意本次关联交易。

十三、备查文件

1、第七届董事会第五十四次会议决议；

2、第七届监事会第四十七次会议决议；

3、第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日