

公司代码：603366

公司简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



二〇二六年一月

日出东方控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会通知重要内容提示

股东会召开日期：2026年1月28日

股权登记日：2026年1月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

会议登记方法：

1. 登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2026年1月26日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

3. 登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。

日出东方控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年1月28日下午14:00开始

现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年1月28日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年10月15日9:15-15:00。

会议主持人：董事长徐新建先生

议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案名称

1. 《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议文件目录

序号	议 案 名 称	页 码
1	议案一：关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案	05-08

议案一

日出东方控股股份有限公司

关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

因生产经营及业务开展的资金需要，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日出东方（洛阳）储能科技有限公司（以下简称“洛阳储能公司”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。在上述综合授信额度内，拟由公司为其提供担保，现将具体情况汇报如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、已审批的担保额度情况

公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的事项，同意公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）2025 年度计划向银行等金融机构申请最高累计不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，并由公司在上述预计授信额度内为子公司提供担保，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日出东方控股股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

2、本次增加担保额度预计基本情况

为满足生产经营及业务拓展的资金需要，公司全资子公司洛阳储能公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。在上述综合授信额度内，拟由公司为其提供担保，担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等，实际担保金额以最终签订的担保合

同为准。本次担保不存在反担保，有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

(二) 新增担保预计基本情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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									
被担保方资产负债率超过 70%									
日出东方控股股份有限公司	日出东方(洛阳)储能科技有限公司	100%	104.41%	0.00	5,000.00	1.20%	—	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	日出东方（洛阳）储能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	上海好景投资有限公司持股 99% 日出东方控股股份有限公司持股 1%
法定代表人	鲁洁
统一社会信用代码	91410394MACJKA7XK
成立时间	2023 年 05 月 15 日
注册地	河南省洛阳市洛龙区关林路 968 号
注册资本	2,000 万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：储能技术服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电池制造；电子元器件制造；电力设施器材制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；技术进出口；货物进出口；智能家庭消费设备销售；太阳能热发电产品

	销售；合同能源管理；智能控制系统集成；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；充电桩销售；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	9,429.92	5,651.58
	负债总额	9,845.68	6,008.96
	资产净额	-415.76	-357.38
	营业收入	4,451	3,262.65
	净利润	-58.38	-123.11

（二）被担保人失信情况

被担保人日出东方（洛阳）储能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由被担保人与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述增加担保预计事项是为满足全资子公司业务发展所需，符合公司整体利益和发展战略；被担保人资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，担保风

险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案，请予以审议。

日出东方控股股份有限公司

2026 年 1 月 28 日