

威领新能源股份有限公司

关于增加 2026 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外担保概述

2026 年 1 月 19 日，威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司于 2026 年度提供不超过人民币 120,000 万元的担保额度，用于为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。上述担保事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

2026 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度对外担保额度的议案》，根据公司 2026 年度对控股子（孙）公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司拟于 2026 年度在提供不超过人民币 120,000 万元的担保额度基础上，增加 10,000 万元的担保额度至 130,000 万元。其中，拟为最近一期资产负债率 70% 以上的子公司物翌实业（上海）有限公司新增提供担保额度 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.36%。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。本次增加担保额度事项尚需提交公司股东会审议批准，新增担保额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，该额度可滚动使用。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担	担保	被担	截至目前担	本次新增	担保额	是否
-----	----	----	----	-------	------	-----	----

	保方	方持 股比 例	保方 最近 一期 资产 负债 率	保余额	担保额度	度占公 司最近 一期经 审计净 资产比 例	关联 担保
公司	物翌 实业 (上 海)有 限公 司	100%	88.88 %	2,600	10,000	27.36%	否
合计				2,600	10,000	27.36%	否

二、 被担保方基本情况

(一) 物翌实业（上海）有限公司

- 1、被担保人名称：物翌实业（上海）有限公司
- 2、成立日期：2021 年 02 月 07 日
- 3、住所：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层（集中登记地）
- 4、法定代表人：张瀑
- 5、注册资本：14,000 万元人民币
- 6、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（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）一般项目：金银制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；五金产品批发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；装卸搬运；礼仪服务。（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)。

7、与本公司关系：全资子公司

8、股权结构：公司持有物翌实业（上海）有限公司 100%股权。

9、截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 4,456.67 万元，负债总额为 5,275.79 万元，净资产为-819.12 万元，净利润为 -1,936.61 万元。（以上财务数据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 29,754.59 万元，负债总额为 26,446.74 万元，净资产为 3,307.85 万元，净利润为 126.97 万元，最近一期资产负债率为 88.88%（数据未经审计）。

经查，物翌实业（上海）有限公司不是失信被执行人且信用状况良好。

三、 本次新增担保额度的基本情况

1、担保方式：包括不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

2、授权提供担保的期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内。

3、新增担保额度：人民币 10,000 万元。

4、本次担保事项的审批程序及相关授权：该事项经公司第七届董事会第十七次会议审议通过后，尚须提交公司股东会审议批准后实施。该事项经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）具体负责签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。

四、拟签署的担保协议主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及相关子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过已审批的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司为合并报表范围内的子公司增加担保额度主要是为了保证子公司生产经营的正常进行，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益，对其担保不会对公司产生不利影响，故未要求提供反担保。公司董事会同意增加 2026 年度公司对外担保额度 10,000 万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司为控股子公司以及合并报表范围内的子公司之间的相互担保余额为 85,366.618181 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 233.58%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的行为及逾期担保情况，也无因被判决败诉而应承担的担保情况。

公司将严格按照《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，持续关注并强化对外担保风险控制，切实维护和保障公司以及公司股东的利益。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日