

证券代码：000809

证券简称：和展能源

公告编号：2026-058

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告

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。

特别提示：

本次担保为公司对资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保，同时公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足业务开展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）分别于 2026 年 9 月 30 日、2026 年 10 月 8 日与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浦发银行”）签署了《开立信用证业务协议书》。2026 年 9 月 30 日，昌和风电就向青岛山泰钢结构有限公司采购混塔钢段塔架向浦发银行申请开立 400 万元国内信用证；2026 年 10 月 8 日，昌和风电就向北京榆构新能源科技有限公司采购水泥混凝土预制构件向浦发银行申请开立 600 万元国内信用证。公司为昌和风电上述向浦发银行申请开立国内信用证事项提供保证担保，担保金额共计 1,000 万元，担保期限均为 1 年。

（一）担保事项审议情况

2026 年 1 月 27 日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）在 2026 年度为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过 524,840.00 万元的担保，其中预计为昌和风电提供的担保额度为 10,000 万元。该担保事项于 2026 年 2 月 12 日经公司召开

的 2026 年第一次临时股东会审议通过。（具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 28 日、2 月 13 日在巨潮资讯网披露的《第十二届董事会第十九次会议决议公告》《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》及《2026 年第一次临时股东会决议公告》）。

本次公司为昌和风电开立国内信用证提供的担保金额共计 1,000 万元。本次担保后，公司及子公司为昌和风电提供的担保余额为 3,079 万元，仍在上述审议的额度范围内，无需另行提交公司董事会和股东会审议。

（二）担保额度使用情况

2026 年度，公司及子公司预计为昌和风电提供的担保额度为 10,000 万元；本次担保前，为昌和风电提供的担保余额为 2,079 万元；本次担保后，为昌和风电提供的担保余额为 3,079 万元，可用担保额度为 6,921 万元。具体情况见下表：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	2026 年度预计担保金额	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	可用担保额度	本次担保占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
辽宁和源展能股份有限公司	辽宁昌和风电设备有限公司	91.33%	10,000	2,079	1,000	3,079	6,921	0.38%	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：辽宁昌和风电设备有限公司
 成立日期：2023 年 4 月 12 日
 注册地址：辽宁省铁岭市昌图县古榆树镇古榆树街 8 号
 法定代表人：郑权
 注册资本：伍仟万元整
 公司类型：有限责任公司（法人独资）
 主营业务：钢混塔架研发、生产及销售

（二）与公司的关系

昌和风电为公司全资子公司。

（三）主要财务情况

单位：元

项目	2025 年末（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	342,934,810.81	346,650,195.99
负债总额	307,968,761.46	316,604,534.59
其中：流动负债总额	306,776,072.60	315,761,757.76
银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	34,966,049.35	30,045,661.40
资产负债率	89.80%	91.33%
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	244,271,250.49	3,794,284.22
利润总额	-30,849,577.58	-4,696,056.48
净利润	-21,817,014.58	-4,920,387.95

（四）其他情况

昌和风电不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）采购混塔钢段塔架开立信用证协议

1. 协议签署方

开证申请人：辽宁昌和风电设备有限公司

融资行：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行

2. 开证用途：采购混塔钢段塔架

3. 受益人：青岛山泰钢结构有限公司

4. 信用证金额：400 万元

5. 有效期：至 2027 年 9 月 29 日

6. 担保人：辽宁和展能源集团股份有限公司

7. 担保方式：保证担保

（二）采购水泥混凝土预制构件开立信用证协议

1. 协议签署方

开证申请人：辽宁昌和风电设备有限公司

融资行：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行

2. 开证用途：采购水泥混凝土预制构件

3. 受益人：北京榆构新能源科技有限公司

- 4. 信用证金额：600 万元
- 5. 有效期：至 2027 年 9 月 30 日
- 6. 担保人：辽宁和展能源集团股份有限公司
- 7. 担保方式：保证担保

四、董事会意见

公司本次为全资子公司昌和风电向浦发银行申请开立国内信用证提供保证担保，是基于昌和风电采购材料所需，有利于其混塔业务开展和公司经营发展。

昌和风电为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营管理与业务开展有充分的了解和控制，本次担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.38%。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为 407,349 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.49%，其中对合并报表范围外参股公司提供的担保金额为 15,680 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.91%；对合并报表范围内的子公司提供的担保金额为 391,669 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 147.58%。

截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

六、备查文件

昌和风电与浦发银行签署的《开立信用证业务协议书》
特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日