

天津滨海能源发展股份有限公司

关于 2025 年度融资额度、对子公司担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 31,779.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 203.33%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司，其资产负债率超过 70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。

一、融资、担保情况概述

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，该项议案将提请公司 2024 年度股东大会审议，内容如下：

（一）鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司 2025 年度投资和经营计划，董事会审议批准 2025 年度公司及子公司新增融资额度为 10 亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。

（二）前述融资若需要公司提供担保，董事会审议批准公司为子公司提供担保的额度新增 10 亿元人民币，各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。

（三）本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东大会审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资、担保合同的有效期限遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定，有效期内融资额度可循环使用，任一时点的新增融资余额不得超过股东大会审议通过的融资额度。

二、本次对子公司担保额度预计情况

根据公司 2025 年度投资和经营计划，公司拟在对子公司担保额度的有效期限内向以下列示子公司提供合计人民币 10 亿元的担保额度。子公司信息如下：

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本	法定代表人	主营业务	截至目前担保余额	预计本次新增担保总额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	资产负债率	是否关联担保
1	内蒙古翔福新能源有限责任公司	100%	60,000 万元	牛建波	石墨及碳素制品制造与销售	12,214.90 万元	80,000 万元	511.84 %	84.24 %	否
2	北京旭阳新能源有限公司	100%	5,000 万元	尹天长	研发与营销平台	0	10,000 万元	63.98%	35.59 %	否
3	包头旭阳新能源科技有限公司	51%	30,000 万元	杨洪庆	晶硅材料（尚未开展）	0	10,000 万元	63.98%	51.83 %	否

三、被担保人基本情况

（一）内蒙古翔福新能源有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3. 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 法定代表人：牛建波
5. 注册资本：60,000 万元
6. 成立日期：2022 年 12 月 01 日
7. 注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8. 主营业务：石墨及碳素制品制造与销售
9. 股东：天津滨海能源发展股份有限公司
10. 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 83,468.69 万元，净资产 13,151.16 万元，营业收入 41,298.67 万元，净利润-640.50 万元；不存在影响其偿

债能力的重大或有事项；

11. 经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至公告披露日，内蒙古翔福新能源有限责任公司不属于失信被执行人。

（二）北京旭阳新能源有限公司

1. 公司名称：北京旭阳新能源有限公司

2. 统一社会信用代码：91110106MACPLUCJXH

3. 企业性质：有限责任公司(法人独资)

4. 法定代表人：尹天长

5. 注册资本：5,000 万元

6. 成立日期：2023 年 07 月 03 日

7. 注册地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院 1 号楼（东）1 至 10 层 101 内 08 层 01 室

8. 主营业务：研发与营销平台

9. 股东：天津滨海能源发展股份有限公司

10. 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,325.75 万元，净资产 853.92 万元，营业收入 102.85 万元，净利润-479.80 万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项；

11. 经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至公告披露日，北京旭阳新能源有限公司不属于失信被执行人。

（三）包头旭阳新能源科技有限公司

1. 公司名称：包头旭阳新能源科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91150202MACP3ALN7C

3. 企业性质：其他有限责任公司

4. 法定代表人：杨洪庆

5. 注册资本：30,000 万元

6. 成立日期：2023 年 6 月 21 日

7. 注册地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区包头世纪通农机销售股份有限公司办公楼 206 房间

8. 主营业务：晶硅材料（尚未开展）

9. 股东：天津滨海能源发展股份有限公司持股 51%，旭阳控股有限公司持股 49%。

10. 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 33,355.37 万元，净资产 16,067.42 万元，营业收入 39.82 万元，净利润-93.30 万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项；

11. 经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至公告披露日，包头旭阳新能源科技有限公司不属于失信被执行人。

四、融资和担保协议的主要内容

公司及子公司尚未与相关方签订新的融资、担保协议，2025 年融资、担保金额和方式等条款将在授权范围内以最终签署并执行的合同为准。

五、董事会对担保的意见

本次担保预计是为了满足公司全资及控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

六、对外担保情况

截至公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 31 亿元，对外担保总余额为 12,214.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.15%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司安全平稳运行，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 第十一届董事会第十八次会议决议；
2. 第十一届监事会第十八次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日