

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-033

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（即公司合并表范围内的主体，“子公司”包括纳入公司合并表范围的公司下属各级全资和控股子公司，以及后续新设或新进的各级全资和控股子公司，下同）

- 累计对外担保的数量：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保金额为 1,927,120 万元（或等值外币），上述担保合同项下公司实际使用的融资授信额度为 1,350,643 万元；2025 年拟新增担保金额为 663,907 万元（或等值外币），2025 年度担保总额预计为 2,591,027 万元（或等值外币）。

- 逾期担保的数量：公司及子公司无逾期担保情况。

- 本次担保事项尚需提交 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

根据公司目前存量贷款、生产经营计划以及资本性支出需求情况，为保障 2025 年度公司及子公司经营和发展的资金需求，公司及子公司拟在不超过 2,591,027 万元人民币（或等值外币，下同）额度内为公司合并表范围内的主体提供担保（以上担保指公司合并表范围内的主体之间的担保，主要包括公司对子公司提供的担保）。

担保范围包括融资类担保以及非融资性质的业务经营类担保。融资类担保包含综合授信、借款、开立信用证、银行承兑汇票、融资性保函等业务担保；业务经营类担保包括但不限于诉讼保全担保、财产保全担保、投标担保、海关税款担

保、水电燃气保函，以及工程项目所需提供的母公司支持函、履约保证、工程款支付担保、质量保证等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、抵押担保、质押担保等其他符合法律法规要求的担保方式，亦包括一种或多种担保方式相结合。

注：以下如无特殊说明，币种均默认为人民币

一、担保情况概述

（一）拟提供担保情况

1、2024年末担保情况

截至2024年12月31日，公司对外担保金额为1,927,120万元，占公司2024年未经审计净资产1,334,227万元的144.44%；该担保总额1,927,120万元是公司及其子公司报告期内签署的及尚未履行完毕的担保合同金额汇总数，2024年末公司上述担保合同项下实际使用的融资授信额度为1,350,643万元，占公司2024年未经审计净资产1,334,227万元的101.23%，具体见表二。

2、2025年拟新增担保情况

2025年拟新增担保金额为663,907万元。具体见表二。

3、2025年公司及子公司拟对外提供担保总金额为2,591,027万元人民币（或等值外币），具体见表一、表二：

表一：

单位：万元

担保人	被担保人	2025年拟提供最高担保金额
公司及子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	2,001,927
	下属资产负债率70%及以上的子公司	589,100

注：上述资产负债率的取值以被担保人最近一年经审计财务报表数据为准。

表二：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	公司控股比例	2024年末资产负债率	2024年末担保金额	2025年拟新增担保金额	2025年拟提供担保金额
1	河源旗滨硅业有限公司	45,000	100%	26.84%	16,000	5,000	21,000
2	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	70,000	100%	33.37%	81,244	10,757	92,000
3	漳州旗滨玻璃有限公司	100,000	100%	22.45%	42,000	29,000	71,000
4	绍兴旗滨玻璃有限公司	30,000	100%	81.97%	100,000	-	100,000
5	长兴旗滨玻璃有限公司	90,000	100%	23.31%	34,000	6,000	40,000
6	平湖旗滨玻璃有限公司	30,000	100%	21.37%	17,000	-	17,000

7	旗滨集团（马来西亚）有限公司	25,320.4(万 林吉特)	100%	20.97%	28,824	-	28,824
8	绍兴旗滨轻质玻璃有限公司	800	100%	62.57%	-	1,000	1,000
9	绍兴旗滨电子玻璃有限公司	31,693	100%	58.25%	2,500	1,000	3,500
10	湖南旗滨光能科技有限公司	321,826	71.22%	60.24%	319,000	35,000	354,000
11	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司	100,000	71.22%	64.71%	233,000	115,000	348,000
12	宁波旗滨光伏科技有限公司	100,000	71.22%	69.65%	212,000	75,000	287,000
13	昭通旗滨光伏科技有限公司	100,000	71.22%	67.99%	140,000	95,000	235,000
14	沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司	102,106.6 (万林吉特)	71.22%	68.06%	193,200	-	193,200
15	漳州旗滨光电科技有限公司	20,000	71.22%	5.87%	1,500	-	1,500
16	郴州旗滨光电科技有限公司	3,500	71.22%	59.78%	6,000	-	6,000
17	长兴旗滨光电科技有限公司	5,000	71.22%	54.14%	7,200	-	7,200
18	醴陵旗滨光电科技有限公司	6,500	71.22%	62.46%	12,000	-	12,000
19	天津旗滨光电科技有限公司	1,500	71.22%	56.38%	2,373	-	2,373
20	浙江宁海旗滨新能源管理有限公司	60,000	71.22%	75.27%	114,500	185,000	299,500
21	彝良旗滨硅业有限公司	45,000	71.22%	57.79%	18,000	2,000	20,000
22	沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司	28,358.7(万 林吉特)	71.22%	51.37%	20,000	13,250	33,250
23	旗滨香港有限公司	150(万美元)	71.22%	97.36%	79,200	-13,600	65,600
24	广东旗滨节能玻璃有限公司	13,500	100.00%	55.8%	16,500	-	16,500
25	浙江旗滨节能玻璃有限公司	12,000	100.00%	51.93%	-	2,000	2,000
26	长兴旗滨节能玻璃有限公司	20,000	100.00%	62.65%	3,000	7,000	10,000
27	南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	10,690.5(万 林吉特)	100.00%	61.50%	6,480	-	6,480
28	湖南旗滨节能玻璃有限公司	11,000	100.00%	64.36%	5,000	-	5,000
29	天津旗滨节能玻璃有限公司	28,000	100.00%	67.90%	5,000	1,000	6,000
30	湖南旗滨医药材料科技有限公司	30,200	99.00%	84.75%	25,500	6,500	32,000
31	湖南旗滨电子玻璃股份有限公司	60,000	88.87%	53.93%	82,500	30,000	112,500
32	四川旗滨电子玻璃有限公司	10,000	88.87%	32.77%	40,000	-	40,000
33	湖南旗滨新材料有限公司	8,300	88.87%	84.25%	22,000	-	22,000
34	深圳市旗滨新材料科技有限公司	3,000	100.00%	74.22%	20,000	50,000	70,000
35	旗滨香港实业发展有限公司	1,000（万美 元）	100.00%	47.13%	21,600	8,000	29,600
	集团合计				1,927,120	663,907	2,591,027

（二）提请股东会授权事项

1、2025年公司及子公司对外提供担保的总额度不超过2,591,027万元人民币（或等值外币）。在上述总额度及授权有效期内的具体担保及担保调剂事项，授权公司董事长审批，由董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），董事会和股东会不再另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定，报董事会和股东会另行审议。

2、2025年度公司及子公司对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续，在本次担保额度的决议有效期内，公司及子公司的担保额度可在总担保额度内按下述规则调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率为70%以上（股东会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度（见表一、表二）。具体调剂规则应同时满足以下条件：

（1）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率70%以上（股东会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度（见表一、表二）；如该等担保额度仍有余额未使用的，可以将剩余担保额度调剂给资产负债率低于70%（调剂发生时）的子公司使用。

（2）在调剂发生时资产负债率低于70%的担保对象，可以从资产负债率低于70%（股东会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度（见表一、表二）；如该等担保额度仍有余额未使用的，不得将剩余担保额度调剂给资产负债率70%以上（调剂发生时）的子公司使用。

（3）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

3、上述授权担保有效期为自2025年1月1日起至2025年年度股东会召开之日止。

（三）部分授信事项概述

1、 授信主体：河源旗滨硅业有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司河源分行申请授信额度 11,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

2、 授信主体：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司

(1) 向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 40,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 20,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向交通银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 20,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4) 向中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行申请授信额度 10,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

3、 授信主体：漳州旗滨玻璃有限公司

(1) 向中国农业银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 29,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向中国建设银行股份有限公司东山支行申请授信额度 23,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向中国工商银行股份有限公司东山支行申请授信额度 4,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4) 向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 15,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

4、 授信主体：绍兴旗滨玻璃有限公司

(1) 向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行申请授信额度 55,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向汇丰银行(中国)有限公司杭州分行申请授信额度 5,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请授信额度 40,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

5、 授信主体：长兴旗滨玻璃有限公司

(1) 向上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行申请授信额度 30,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

6、 授信主体：平湖旗滨玻璃有限公司

(1) 向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行申请授信额度 7,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

7、 授信主体：旗滨集团（马来西亚）有限公司

(1) 向大华银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元 500 万元、马币 2,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向渣打银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元 1,600 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向马来西亚中国银行申请授信额度美元 650 万元、马币 2,400 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

8、 授信主体：绍兴旗滨电子玻璃有限公司

(1) 向华夏银行股份有限公司绍兴分行申请授信额度 2,500 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

9、 授信主体：湖南旗滨光能科技有限公司

(1) 向中国工商银行股份有限公司资兴支行申请授信额度 77,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向中国建设银行股份有限公司资兴支行申请授信额度 30,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向中国农业银行股份有限公司资兴市支行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4) 向中国银行股份有限公司资兴支行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(5) 向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 40,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(6) 向交通银行股份有限公司郴州分行申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(7) 向中国民生银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(8) 向广发银行股份有限公司郴州分行申请授信额度 12,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(9) 向招商银行股份有限公司申请授信额度 70,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(10) 向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 10,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(11) 向中信银行股份有限公司郴州分行申请授信额度 35,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

10、授信主体：漳州旗滨光伏新能源科技有限公司

(1) 向中国工商银行股份有限公司东山支行申请授信额度 47,534 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向中国建设银行股份有限公司东山支行申请授信额度 70,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向交通银行股份有限公司福州滨海新城支行申请授信额度 10,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4) 向中国农业银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 65,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(5) 向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 10,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(6) 向招商银行股份有限公司申请授信额度 5,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(7) 向中国银行股份有限公司东山支行申请授信额度 30,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(8) 向中信银行股份有限公司厦门湖滨北路支行申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(9) 向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度 10,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(10) 向上海浦东发展银行股份有限公司东山支行申请授信额度 20,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(11) 向厦门银行股份有限公司漳州分行申请授信额度 15,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(12) 向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 10,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

11、授信主体：宁波旗滨光伏科技有限公司

(1) 向中国银行股份有限公司宁海支行申请授信额度 55,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 65,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向上海浦东发展银行股份有限公司宁波宁海支行申请授信额度 50,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4) 向招商银行股份有限公司申请授信额度 32,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(5) 向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 20,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(6) 向中国建设银行股份有限公司宁海支行申请授信额度 20,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(7) 向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 15,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

12、授信主体：昭通旗滨光伏科技有限公司

(1) 向中国工商银行股份有限公司昭通分行申请授信额度 20,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向中国建设银行股份有限公司昭通珠泉支行申请授信额度 50,000 万元, 具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向招商银行股份有限公司申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4) 向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 50,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(5) 向交通银行股份有限公司昭通分行申请授信额度 30,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

13、授信主体：沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司

(1) 向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请授信额度 68,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 80,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向中国工商银行（马来西亚）有限公司申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4) 向马来西亚中国银行申请授信额度 18,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(5) 向马来西亚汇丰银行申请授信额度 1,000 万美元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

14、授信主体：漳州旗滨光电科技有限公司

(1) 向中国建设银行股份有限公司东山支行申请授信额度 1,500 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

15、授信主体：郴州旗滨光电科技有限公司

(1) 向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 6,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

16、授信主体：长兴旗滨光电科技有限公司

(1) 向上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行申请授信额度 7,200 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

17、授信主体：醴陵旗滨光电科技有限公司

(1) 向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 12,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

18、授信主体：天津旗滨光电科技有限公司

(1) 向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 2,373 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

19、授信主体：浙江宁海旗滨新能源管理有限公司

(1) 向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向交通银行股份有限公司宁波宁海支行申请授信额度 30,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向上海浦东发展银行股份有限公司宁波宁海支行申请授信额度 30,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4) 向华夏银行股份有限公司宁波宁海支行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(5) 向招商银行股份有限公司申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(6) 向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 17,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(7) 向星展银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度 17,500 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(8) 向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

20、授信主体：彝良旗滨硅业有限公司

(1) 向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 18,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

21、授信主体：沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司

(1) 向中国工商银行（马来西亚）有限公司申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向中国建设银行（马来西亚）有限公司申请授信额度 5,000 万马币，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

22、授信主体：旗滨香港有限公司

(1) 向香港上海汇丰银行有限公司申请授信额度 2,500 万美元及 8,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向星展银行（香港）有限公司申请授信额度 5,000 万美元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向恒生银行有限公司申请授信额度 500 万美元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

23、授信主体：广东旗滨节能玻璃有限公司

(1) 向中国工商银行股份有限公司河源分行申请授信额度 8,500 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向中国银行股份有限公司河源分行申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 3,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

24、授信主体：长兴旗滨节能玻璃有限公司

(1) 向上海浦东发展银行湖州长兴支行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

25、授信主体：南方节能玻璃（马来西亚）有限公司

(1) 向大华银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元 500 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向渣打银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元 400 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

26、授信主体：湖南旗滨节能玻璃有限公司

(1) 向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 4,200 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

27、授信主体：天津旗滨节能玻璃有限公司

(1) 向中国民生银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请授信额度 3,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向招商银行股份有限公司天津分行申请授信额度 2,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

28、授信主体：湖南旗滨医药材料科技有限公司

(1) 向星展银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度 500 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向中国建设银行股份有限公司资兴支行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

29、授信主体：湖南旗滨电子玻璃股份有限公司

(1) 向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 42,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2) 向中国民生银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3) 向中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4) 向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 4,500 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(5) 向广发银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 8,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(6) 向中国银行股份有限公司醴陵市瓷城大道支行申请授信额度 7,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(7) 向交通银行股份有限公司株洲醴陵支行申请授信额度 3,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

30、授信主体：四川旗滨电子玻璃有限公司

(1) 向中国建设银行股份有限公司泸州分行申请授信额度 30,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

31、授信主体：湖南旗滨新材料有限公司

(1) 向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

32、授信主体：深圳市旗滨新材料科技有限公司

(1) 向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

33、授信主体：旗滨香港实业发展有限公司

(1) 向星展银行（香港）有限公司申请授信额度 3,000 万美元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

(四) 本次担保事项经公司 2024 年年度股东会审议通过后，在 2025 年公司及子公司为公司合并表范围内的主体在不超过 2,591,027 万元人民币（或等值外币）内融资授信等事项提供担保，无需针对每一家银行或每一笔贷款的担保再出具董事会决议。

二、被担保人的基本情况

1、河源旗滨硅业有限公司（以下简称“河源旗滨”）

住所：东源县蓝口镇

法定代表人：周军

注册资本：45,000 万元

经营范围：硅产品及玻璃制品生产、销售，货物装卸、堆放（不含危险化学品），露天玻璃用脉石英开采（由分支机构经营）；燃料油销售；国内贸易；经营进出口业务。（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）

河源旗滨是本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，河源旗滨资产总额81,688万元，负债总额21,928万元，净资产59,760万元，资产负债率26.84%。2024年实现营业收入67,746万元，利润总额7,132万元，净利润6,431万元。

2、 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司（以下简称“醴陵旗滨”）

住所：湖南省醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人：周军

注册资本：70,000万元

经营范围：玻璃制造；技术玻璃制品制造；日用玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；新材料技术研发；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

醴陵旗滨是本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，醴陵旗滨资产总额273,296万元，负债总额91,212万元，净资产182,085万元，资产负债率33.37%。2024年实现营业收入150,418万元，利润总额12,800万元，净利润11,667万元。

3、 漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州旗滨”）

住所：福建省东山县康美镇城垵村腾飞路2号

法定代表人：刘柏辉

注册资本：100,000万元

一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；物料搬运装备销售；国内货物运输代理；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口理货；选矿；石油制品制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；建筑材料销售（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：港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（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）

漳州旗滨是深圳新旗滨的全资子公司，深圳新旗滨持有其 100% 股权，漳州旗滨系本公司的全资孙公司。

截至2024年12月31日，漳州旗滨资产总额452,778万元，负债总额101,627万元，净资产351,151万元，资产负债率22.45%。2024年实现营业收入265,134万元，利润总额37,594万元，净利润33,469万元。

4、绍兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“绍兴旗滨”）

住所：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线与九七丘塘路交叉口

法定代表人：刘柏辉

注册资本：30,000 万元

经营范围：玻璃生产、加工、销售；批发、零售；轻纺原料、建材（除危险化学品外）、重油、机电产品、防霉纸、金属材料（除贵稀金属）；货物进出口；实业投资；为船舶提供码头设施；在港区内提供石英砂等玻璃原材料装卸服务。（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）。

绍兴旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，绍兴旗滨资产总额 263,878 万元，负债总额 216,302 万元，净资产 47,576 万元，资产负债率 81.97%。2024 年实现营业收入 74,094 万元，利润总额-2,295 万元，净利润-1,347 万元。

5、长兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“长兴旗滨”）

住所：长兴县李家巷镇沈湾村

法定代表人：周军

注册资本：90,000 万元

经营范围：玻璃原片、玻璃制品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家

限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（凭有效资质证书经营）；实业投资。（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）。

长兴旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，长兴旗滨资产总额 160,324 万元，负债总额 37,365 万元，净资产 122,959 万元，资产负债率 23.31%。2024 年实现营业收入 136,507 万元，利润总额 15,803 万元，净利润 14,066 万元。

6、平湖旗滨玻璃有限公司（以下简称“平湖旗滨”）

住所：平湖市独山港镇兴港路 345 号

法定代表人：周军

注册资本：30,000 万元

经营范围：浮法玻璃生产、销售；实业投资；从事各类商品及技术的进出口业务。（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）。

平湖旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至2024年12月31日，平湖旗滨资产总额60,988万元，负债总额13,033万元，净资产47,955万元，资产负债率21.37%。2024年实现营业收入44,667万元，利润总额6,178万元，净利润5,520万元。

7、旗滨集团(马来西亚)有限公司(英文名称: KIBINGGROUP(M) SDN. BHD.) (以下简称“马来西亚旗滨”)

注册地址: 635 & 660, KAWASAN PERINDUSTRIAN TUANKU JAAFAR, SUNGAI GADUT
NEGERISEMBILAN

法定代表人: 夏延才

注册资本: 25,320.4 万马来西亚林吉特

马来西亚旗滨是漳州旗滨的全资子公司，漳州旗滨持有其 100%股权，马来西亚旗滨系本公司的全资曾孙公司。

经营范围: (i) 作为浮法玻璃、光伏玻璃、建筑玻璃、与浮法玻璃和建筑玻璃相关的配件、所有使用了或带有本公司发明、专利或权力的器械、装置以及物件的制造商、分销商、组装商、安装商、维护商、贸易商、进出口商开展业务；以及开展浮法玻璃、光伏玻璃以及建筑玻璃的研究、分析和实验工作。(ii) 以开发上述业务为目的，收购或处置任何的资产，包括动产和不动产；开展任何与建筑物的建设相关的贸易或业务；以及执行所有董事认为对公司有利或有用的事

务。(iii) 通过收购或购买、出售、租赁、交换、获得执照或以其他方式持有所投资的、马来西亚境内或其他地区内的、任何期限或内容的土地、建筑物和不动产；根据被认为有利的条款向此人或公司支付、预付、借入、存入或借出款项；以及根据公司认为对公司或其子公司有利的方式，特别是抵押贷款或发行公司债券的方式，借入款项或确保款项的支付。

截至 2024 年 12 月 31 日，马来西亚旗滨资产总额 126,233 万元，负债总额 26,467 万元，净资产 99,766 万元，资产负债率 20.97%。2024 年实现营业收入 79,018 万元，利润总额-300 万元，净利润 233 万元。

8、 绍兴旗滨轻质玻璃有限公司（以下简称“旗滨轻质”）

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道钱滨线与九七丘塘路交叉口 A 幢三楼

法定代表人：周军

注册资本：800 万元

经营范围：技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售(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)

旗滨轻质是绍兴旗滨的全资子公司，绍兴旗滨持有其 100% 股权，旗滨轻质系本公司全资孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，绍兴旗滨资产总额 2,090 万元，负债总额 1,307 万元，净资产 782 万元，资产负债率 62.57%。2024 年实现营业收入 904 万元，利润总额-19 万元，净利润-18 万元。

9、 绍兴旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“绍兴电子”）

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区钱滨线与九七丘交叉口 B 幢

法定代表人：刘斌

注册资本：31,693 万元

经营范围：技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿

及制品销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

绍兴电子是绍兴旗滨的全资子公司，绍兴旗滨持有其 100% 股权，绍兴电子系本公司全资孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，平湖旗滨资产总额 35,523 万元，负债总额 20,690 万元，净资产 14,832 万元，资产负债率 58.25%。2024 年实现营业收入 18,771 万元，利润总额-371 万元，净利润-279 万元。

10、湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“湖南光能”）

住所：湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路 9 号

法定代表人：刘柏辉

注册资本：321,826 万元

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；热力生产和供应；人造板销售；选矿；矿物洗选加工；工程和技术研究和试验发展；矿山机械销售；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；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨销售（不含危险化学品）。

（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：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营。

（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，湖南光能资产总额 867,495 万元，负债总额 522,553 万元，净资产 344,942 万元，资产负债率 60.24%。2024 年实现营业收入 161,721 万元，利润总额-12,035 万元，净利润-8,712 万元。

11、漳州旗滨光伏新能源科技有限公司（以下简称“漳州光伏”）

住所：福建省东山县光伏二路 2 号

法定代表人：刘柏辉

注册资本：100,000 万元

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；技术玻璃制品制造；玻璃制造；光学玻璃制造；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）。

漳州光伏是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其 100% 股权。漳州光伏系本公司的控股孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，漳州光伏资产总额 346,022 万元，负债总额 223,923 万元，净资产 122,098 万元，资产负债率 64.71%。2024 年实现营业收入 162,729 万元，利润总额 1,258 万元，净利润 2,164 万元。

12、宁波旗滨光伏科技有限公司（以下简称“宁波光伏”）

住所：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区南滨南路 168 号

法定代表人：刘柏辉

注册资本：100,000 万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；玻璃制造；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

宁波光伏是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其 100% 股权。宁波光伏系本公司的控股孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波光伏资产总额 332,752 万元，负债总额 231,745 万元，净资产 101,007 万元，资产负债率 69.65%。2024 年实现营业收入 173,908 万元，利润总额-4,513 万元，净利润-2,744 万元。

13、昭通旗滨光伏科技有限公司（以下简称“昭通光伏”）

住所：云南昭阳经济技术开发区旧圃制造业片区

法定代表人：李向阳

注册资本：100,000 万元

经营范围：光伏设备及元器件制造；技术玻璃制品制造；玻璃制造；光学玻璃制造；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）。

昭通光伏是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。昭通光伏系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，昭通光伏资产总额233,821万元，负债总额158,986万元，净资产74,835万元，资产负债率67.99%。2024年实现营业收入20,925万元，利润总额-8,822万元，净利润-5,690万元。

14、沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司

住所：INDUSTRIAL ZONE 7, PHASE 2, JALAN 7 KKIP TIMUR, KOTA KINABALU INDUSTRIAL PARK (KKIP), 88460 KOTA KINABALU, SABAH

法定代表人：刘力武

注册资本：102,106.6万马来西亚林吉特

经营范围：工程和技术研究和实验发展；玻璃制造（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）。

沙巴光伏是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。沙巴光伏系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，沙巴光伏资产总额432,418万元，负债总额294,310万元，净资产138,108万元，资产负债率68.06%。2024年实现营业收入55,145万元，利润总额-9,197万元，净利润-9,187万元。

15、漳州旗滨光电科技有限公司（以下简称“漳州光电”）

住所：福建省东山县康美镇城垵村腾飞路2号

法定代表人：彭清

注册资本：20,000万元

经营范围：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）。

漳州光电是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。漳州光电系本公司的控股孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，漳州光电资产总额 21,873 万元，负债总额 1,285 万元，净资产 20,588 万元，资产负债率 5.87%。2024 年实现营业收入 161 万元，利润总额 3,607 万元，净利润 3,607 万元。

16、郴州旗滨光电科技有限公司（以下简称“郴州光电”）

住所：湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号

法定代表人：李向阳

注册资本：3,500万元

经营范围：合同能源管理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

郴州光电是漳州光电的全资子公司，漳州光电持有其 100%股权，郴州光电系本公司的控股曾孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，郴州光电资产总额 9,373 万元，负债总额 5,603 万元，净资产 3,770 万元，资产负债率 59.78%。2024 年实现营业收入 2,163 万元，利润总额 1,052 万元，净利润 1,052 万元。

17、长兴旗滨光电科技有限公司（以下简称“长兴光电”）

住所：浙江省湖州市长兴县李家巷镇沈湾村

法定代表人：李向阳

注册资本：5,000万元

经营范围：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁(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：发电业务、输电业务、供（配）电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

长兴光电是漳州光电的全资子公司，漳州光电持有其 100% 股权，长兴光电系本公司的控股曾孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，长兴光电资产总额 11,484 万元，负债总额 6,218 万元，净资产 5,266 万元，资产负债率 54.14%。2024 年实现营业收入 1,395 万元，利润总额 780 万元，净利润 780 万元。

18、醴陵旗滨光电科技有限公司（以下简称“醴陵光电”）

住所：醴陵市经济开发区东富工业园旗滨玻璃厂办公楼101号

法定代表人：李向阳

注册资本：6,500万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

醴陵光电是漳州光电的全资子公司，漳州光电持有其 100% 股权，醴陵光电系本公司的控股曾孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，醴陵光电资产总额 17,732 万元，负债总额 11,076 万元，净资产 6,657 万元，资产负债率 62.46%。2024 年实现营业收入 1,367 万元，利润总额 559 万元，净利润 559 万元。

19、天津旗滨光电科技有限公司（以下简称“天津光电”）

住所：天津滨海高新区京津合作示范区首弘路88号

法定代表人：李向阳

注册资本：1,500万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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)。

天津光电是漳州光电的全资子公司，漳州光电持有其 100% 股权，天津光电系本公司的控股曾孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，天津光电资产总额 4,551 万元，负债总额 2,566 万元，净资产 1,985 万元，资产负债率 56.38%。2024 年实现营业收入 700 万元，利润总额 519 万元，净利润 519 万元。

20、浙江宁海旗滨新能源管理有限公司（以下简称“宁海新能源”）

住所：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区创业路 39 号

法定代表人：李向阳

注册资本：60,000 万元

经营范围：一般项目：合同能源管理；技术玻璃制品销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；太阳能热发电产品销售；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务（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）。

宁海新能源是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其 100% 股权。宁海新能源系本公司的控股孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁海新能源资产总额 238,499 万元，负债总额 179,523 万元，净资产 58,976 万元，资产负债率 75.27%。2024 年实现营业收入 531,233 万元，利润总额-2,360 万元，净利润-1,818 万元。

21、彝良旗滨硅业有限公司（以下简称“彝良砂矿”）

住所：云南省昭通市彝良县奎香苗族彝族乡松林村

法定代表人：李向阳

注册资本：45,000 万元

经营范围：选矿，非金属矿及制品销售，技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售，工程和技术研究和试验发展（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：矿产资源（非煤矿山）开采（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）。

彝良砂矿是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。彝良砂矿系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，彝良砂矿资产总额48,174万元，负债总额27,842万元，净资产20,332万元，资产负债率57.79%。2024年实现营业收入4,626万元，利润总额-1,232万元，净利润-929万元。

22、沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司（以下简称“沙巴砂矿”）

住所：SHOP LOT SH3A, FIRST FLOOR, SHOP LOT, FRIENDLY GARDEN PHASE 3B, 89058 KUDAT, SABAH MALAYSIA

法定代表人：王韶明

注册资本：28,358.7万马来西亚林吉特

经营范围：硅砂开采及其他采矿业（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）。

沙巴砂矿是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。沙巴砂矿系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，沙巴砂矿资产总额85,148万元，负债总额43,737万元，净资产41,411万元，资产负债率51.37%。2024年实现营业收入4,423万元，利润总额-1,030万元，净利润-1,043万元。

23、旗滨香港有限公司（以下简称“旗滨香港”）

住所：香港九龙尖沙咀广东道33号中港城第二座12楼04号室

董事：刘柏辉、余新

注册资本：150万美元

经营范围：玻璃销售、贸易服务、进出口贸易等。

旗滨香港是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。旗滨香港系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，旗滨香港资产总额22,810万元，负债总额22,208万元，净资产602万元，资产负债率97.36%。2024年实现营业收入0万元，利润总额-550万元，净利润-460万元。

24、广东旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“广东节能”）

住所：广东省河源市东源县蓝口镇土坡、角塘、车头山村

法定代表人：魏建树

注册资本：13,500 万元

经营范围：节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产；生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务。（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。）

广东节能是深圳新旗滨的全资子公司，深圳新旗滨持有其 100% 股权，广东节能系本公司的全资孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，广东节能玻璃资产总额 49,899 万元，负债总额 27,843 万元，净资产 22,056 万元，资产负债率 55.80%。2024 年实现营业收入 56,684 万元，利润总额 2,471 万元，净利润 2,345 万元。

25、浙江旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“浙江节能”）

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区块钱滨线与九七丘塘路交叉口旗滨玻璃产业园C幢

法定代表人：彭清

注册资本：12,000 万元

经营范围：生产、加工、销售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品；特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让；从事相关货物、设备及技术的进出口业务。（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）

浙江节能是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江节能资产总额 29,152 万元，负债总额 15,138 万元，净资产 14,014 万元，资产负债率 51.93%。2024 年实现营业收入 20,488 万元，利润总额 289 万元，净利润 209 万元。

26、长兴旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“长兴节能”）

住所：浙江省湖州市长兴县李家巷镇石泉村

法定代表人：彭清

注册资本：20,000 万元

经营范围：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品的生产、销售及相关生产技术服务、技术开发、技术转让；货物及技术的进出口(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)。

长兴节能是本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，长兴节能资产总额74,466万元，负债总额46,652万元，净资产27,814万元，资产负债率62.65%。2024年实现营业收入76,312万元，利润总额4,939万元，净利润4,536万元。

27、南方节能玻璃（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚节能”）

住所：LEVEL 10, MENARA LGB, 1 JALAN WAN KADIR, TAMAN TUN DR ISMAIL, 6000 KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

法定代表人：米怀建

注册资本：10,690.5万马来西亚林吉特

南方节能玻璃（马来西亚）有限公司是本公司的控股子公司，本公司直接持有其71.47%股权，通过下属全资企业新加坡旗滨持有其28.53%的股权，公司直接或间接合计持有其100%的股权。

经营范围：1、提供生产、进出口、销售、装配、设计高性能玻璃、镀膜技术、环保节能玻璃设备租赁与经销，低辐射镀膜玻璃、玻璃陶瓷、高技术玻璃深加工业务。2、提供销售、安装服务、维修保养、技术信息配套服务或以其他方式销售所有上述货物。3、进行其他与玻璃制造相关联的任何业务。

截至2024年12月31日，马来西亚节能资产总额32,824万元，负债总额20,188万元，净资产12,637万元，资产负债率61.50%。2024年实现营业收入26,632万元，利润总额1,298万元，净利润978万元。

28、湖南旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“湖南节能”）

住所：醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人：魏建树

注册资本：11,000万元

经营范围：生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及其深加工产品、平板玻璃深加工设备,门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务;节能、环保、利废、轻质、高强、高性

能、多功能建筑材料开发生产。（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）

湖南节能是本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至2024年12月31日，湖南节能资产总额33,975万元，负债总额21,867万元，净资产12,109万元，资产负债率64.36%。2024年实现营业收入39,330万元，利润总额1,188万元，净利润1,155万元。

29、天津旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“天津节能”）

住所：天津市滨海高新区京津合作示范区首弘路88号

法定代表人：魏建树

注册资本：28,000万元

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；玻璃制造；建筑材料生产专用机械制造；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；门窗制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料批发；工程和技术研究和试验发展。（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）。

天津节能是本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，天津节能资产总额56,601万元，负债总额38,431万元，净资产18,170万元，资产负债率67.90%。2024年实现营业收入31,363万元，利润总额-2,952万元，净利润-2,337万元。

30、湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）

住所：湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路8号

法定代表人：周军

注册资本：30,200万元

经营范围：中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研发、生产和销售；硅产品零售；进出口贸易。（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）

湖南药玻是福建药玻的全资子公司，是本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，湖南药玻资产总额42,575万元，负债总额36,080万元，净资产6,494万元，资产负债率84.75%。2024年实现营业收入4,755万元，利润总额-6,838万元，净利润-9,569万元。

31、湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“湖南电子”）

住所：醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人：刘斌

注册资本：60,000 万元

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。（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。）

湖南电子是本公司的控股子公司，本公司持有其 59.75%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，湖南电子资产总额为 124,021 万元，负债总额为 66,884 万元，净资产 57,137 万元，资产负债率为 53.93%。2024 年实现营业收入 21,072 万元，利润总额-19,410 万元，净利润-16,258 万元。

32、四川旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“四川电子”）

住所：四川省泸州市泸县玉蟾大道康乐大道 268 号 2 栋（2-203）

法定代表人：周军

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；货物进出口。（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。）

四川电子是湖南电子的全资子公司，是本公司的控股孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，四川电子资产总额为 14,082 万元，负债总额为 4,614 万元，净资产 9,468 万元，资产负债率为 32.77%。尚未正式投入商业化运营。

33、湖南旗滨新材料有限公司（以下简称“湖南新材料”）

住所：湖南省醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人：刘斌

注册资本：8,300 万元

经营范围：一般项目：其他非金属矿物制品制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动。）

湖南新材料是湖南电子的全资子公司，是本公司的控股孙公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，湖南新材料资产总额为 34,434 万元，负债总额为 29,013 万元，净资产 5,422 万元，资产负债率为 84.25%。2024 年实现营业收入 8,481 万元，利润总额-2,978 万元，净利润-2,233 万元。

34、深圳市旗滨新材料科技有限公司（以下简称“深圳新材料”）

住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新生态园 B9 栋 3 层、4 层。

法定代表人：彭清

注册资本：3,000 万元

经营范围：非金属矿物制品制造；玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃仪器制造；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料研发。（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）；国内贸易代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；石油天然气技术服务；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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。

深圳新材料是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，深圳新材料资产总额为 31,780 万元，负债总额为 23,586 万元，净资产 8,194 万元，资产负债率为 74.22%。2024 年实现营业收入 64,392 万元，利润总额-1,890 万元，净利润-1,427 万元。

35、旗滨香港实业发展有限公司（以下简称“香港实业”）

住所：香港九龙尖沙咀广东道 33 号中港城第二座 12 楼 04 号室

董事：杜海、彭清

注册资本：1,000 万美元

经营范围：玻璃销售、贸易服务、经营进出口业务、物流信息咨询等(以当地主管机构注册登记为准)。

香港实业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，香港实业资产总额为 13,330 万元，负债总额为 6,282 万元，净资产 7,048 万元，资产负债率为 47.13%。2024 年实现营业收入 25,633 万元，利润总额-105 万元，净利润-45 万元。

三、担保协议主要内容

上述担保系公司及子公司为公司合并表范围内的主体 2025 年度提供担保的额度预计，具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构（主体）共同协商确定。

四、担保风险说明

2025年度，公司及子公司拟为非全资的控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（含其全资子公司，下同）、福建旗滨医药材料科技有限公司（含其全资子公司，下同）、湖南旗滨光能科技有限公司（含其全资子公司，下同）分别提供174,500万元、32,000万元、1,864,623万元的担保。湖南旗滨电子玻璃股份有限公司、福建旗滨医药材料科技有限公司、湖南旗滨光能科技有限公司已与公司签署《反担保合同》，同意就公司及子公司为其提供的担保，分别以其全部资产向公司提供无条件不可撤销的连带责任反担保。

除以上公司外，其他子公司均为公司全资子公司。子公司管理层均由公司统一推荐，公司具有高度的业务决策权和绝对控制权，对子公司的经营情况、资金状况均能深入了解和掌握，公司可以充分控制担保风险。此次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

公司严格按照中国证监会《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》的规定，有效控制对外担保风险。

五、已履行的决策程序

1、2025年4月23日，公司召开董事会审计及风险委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。审计及风险委员会认为：公司及子公司对外提供担保事项是为满足正常运营的需要，有利于公司及子公司融资渠道的畅通，有利于公司的持续经营和稳定发展；被担保对象均为公司合并报表范围内的主体，公司对被担保对象拥有绝对的控制权，风险可控；本次担保事项遵循了公平、公正、公开的原则，严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的事项。

2、2025年4月23日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。董事会同意公司及子公司在累计金额不超过2,591,027万元人民币（或等值外币）（占2024年度经审计净资产的194.20%）的额度内对公司合并表范围内的主体（公司合并表范围内的主体，“子公司”包括纳入公司合并表范围的公司下属各级全资和控股子公司，以及后续新设或新进的各级全资和控股子公司）提供担保，其中为资产负债率低于70%的子公司的担保额度不超过2,001,927万元，为资产负债率70%及以上的子公司的担保额度不超过589,100万元；担保有效期为自2025年1月1日起至2025年年度股东会召开之日止。

3、2025年4月23日，公司召开第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。监事会认为：公司及子公司对外提供担保事项是为满足正常运营的需要，有利于公司的持续经营和稳定发展；被担保对象均为公司合并报表范围内的主体，公司对被担保对象拥有绝对的控制权，风险可控。公司一直严格遵循有关担保法律法规等有关规定，审慎地控制对外担保，2024年度实际担保金额低于股东会批准的担保额度，没有出现违反监管部门有关上市公司对外担保的情形。本次担保事项决策和审议程序合法、合规，相关事项不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的事项。

4、本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保金额为 1,927,120 万元（或等值外币）；2025 年拟新增担保金额为 663,907 万元（或等值外币），2025 年合计担保总额为 2,591,027 万元（或等值外币），占公司 2024 年未经审计净资产 1,334,227 万元的 194.20%。

公司及子公司无逾期担保情况。

七、备查附件

- 1、被担保对象营业执照；
- 2、被担保对象主要财务数据；
- 3、反担保协议；
- 4、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
- 5、公司第五届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年四月二十五日