

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于公司2025年度对外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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司。本次担保额度预计不涉及关联担保。

● 公司 2025 年度拟为合并报表范围内的控股子公司提供担保，合计不超过人民币 5,797,000 万元；其中，公司为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 1,516,000 万元。上述担保均为合并报表范围内的控股子公司提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

- 截至公告日，公司为 2025 年拟新增担保子公司提供担保余额为 0 万元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足 2025 年度公司及其控股子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司拟为合并报表范围内的控股子公司（包括控股子公司之间，下同）提供担保，合计不超过人民币 5,797,000 万元，具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	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
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及其子公司	海南明阳新能源化工科技有限公司	100%	100.00%	-	90,000	3.43%	见注释	否	无
	明阳绿色化工（赤峰）有限公司	100%	100.00%	-	150,000	5.72%	见注释	否	无
	汕尾明阳瑞善风力发电有限公司	100%	100.00%	-	460,000	17.53%	见注释	否	无
	Mingyang do Brasil S.A.	100%	114.27%	-	50,000	1.91%	见注释	否	无
	MySE Korea Co. Ltd.	100%	125.65%	-	50,000	1.91%	见注释	否	无
	Ming Yang European Business & Engineering Center GmbH	100%	170.02%	-	500,000	19.06%	见注释	否	无
	Ming Yang Renewable Energy Company DMCC	100%	189.04%	-	50,000	1.91%	见注释	否	无
	Mingyang Smart Energy Philippine Corporation	100%	289.86%	-	50,000	1.91%	见注释	否	无
	Ming Yang Italy S.r.l.	100%	104.93%	-	50,000	1.91%	见注释	否	无
	锡林郭勒盟明阳新能源有限公司	100%	72.89%	-	16,000	0.61%	见注释	否	无
	海南明阳智慧能源有限公司	100%	91.22%	-	40,000	1.52%	见注释	否	无
	广东明阳光伏产业有限公司	100%	99.51%	-	10,000	0.38%	见注释	否	无
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司及其子公司	东方明阳蕴阳新能源有限公司	100%	12.54%	-	1,656,000	63.12%	见注释	否	无
	Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited	100%	33.40%	-	1,800,000	68.60%	见注释	否	无
	Ming Yang UK Renewable Energy Company Limited	100%	0%	-	600,000	22.87%	见注释	否	无
	Ming Yang Smart Energy Vietnam Co., Ltd	100%	31.57%	-	100,000	3.81%	见注释	否	无

	Ming Yang Renewable Energy Japan Company Limited	100%	26.47%	-	100,000	3.81%	见注释	否	无
	Mingyang Renewable Energy L.L.C. Belgrade	100%	0%	-	20,000	0.76%	见注释	否	无
	无锡明阳氢燃动力科技有限公司	75%	52.00%	-	5,000	0.19%	见注释	否	无

注：以上数据均为未审数。本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。

鉴于项目开展具有不确定性及相关担保条款尚需与银行和其他金融机构协商确定，为了不影响公司日常经营和项目建设需求，本次额度预计的被担保方不限于上表列示的控股子公司；即在不超过本次授权期限和担保预计总额的前提下，公司将根据实际情况，在合并报表范围内的全部控股子公司之间按照资产负债率 70%以上的控股子公司之间和资产负债率 70%以下控股子公司之间进行担保额度调剂, 调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。其中，单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，并授权公司相关人员代表公司签署担保合同及相关法律文件。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立时间	注册资本	法定代 表人	住所	主营业务
1	海南明阳新能源化工科技有限公司	2024-8-13	1000 万 人 民币	张刚	海南省东方市八所镇疏港 三中路 5 号	发电业务、输电业务、供（配）电业务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业用动物油脂化学品制造；生物质燃料

						加工；生物基材料制造；热力生产和供应；生物质液体燃料生产装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；生物质成型燃料销售；生物化工产品技术研发；生态环境材料销售；再生资源加工；生态环境材料制造。
2	明阳绿色化工（赤峰）有限公司	2023-9-6	1000 万人民币	梁晓刚	内蒙古自治区赤峰市林西县林西镇党政综合楼 703-4 室	化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备制造；新兴能源技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。发电业务、输电业务、供（配）电业务。
3	汕尾明阳瑞善风力发电有限公司	2022-5-11	500 万人民币	韩冰	汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道通南路 100 号 210 室	发电业务、输电业务、供（配）电业务。风力发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；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。
4	Mingyang do Brasil S.A.	2022-1-20	100 雷亚尔	王立和	Al Santos, 1293, Floor 4 Set 42, Cerqueira Cesar, Sao Paulo, SP	发电机、变压器和电动机的维护和修理，非定制计算机程序的开发和许可，信息技术咨询，非金融机构控股，工程服务。
5	MySE Korea Co. Ltd.	2021-6-10	32920 万韩元	刘文浩	韩国首尔特别市瑞草区江南大路 327，地下 1 层，408-10 号	能源装备及零部件的批发零售和进出口业务，能源项目开发，技术服务，技术平台和研发中心的运营。
6	Ming Yang European Business & Engineering Center GmbH	2020-11-19	25000 欧元	陈玮	Rödingsmarkt 20, 20459 Hamburg	能源装备及关键零部件的进出口业务，技术开发，技术咨询，技术进出口服务。
7	Ming Yang Renewable Energy Company DMCC	2024-6-26	50000 迪拉姆	张传卫	604 Reef Tower Plot No: JLT-PH2-O1A Jumeirah Lakes Towers Dubai	发电、输电及配电设备贸易、太阳能系统及组件贸易。

					UAE	
8	Mingyang Smart Energy Philippine Corporation	2023-11-21	1150 万菲律宾比索	叶凡	Unit-A,B 20/F Rufino Pacific Tower 6784 Ayala Ave. cor. V.A. Rufino St. San Lorenzo, Makati City	能源装备及零部件的进出口业务，能源项目投资、开发、建设、运行和维护，技术服务，工程项目的建设，如道路、桥梁、码头、房屋。
9	Ming Yang Italy S.r.l.	2023-11-27	10000 欧元	李鹏	Milano (MI), Via Borromei 2 CAP 20123	能源装备及相关服务进出口，新能源电厂运维。
10	锡林郭勒盟明阳新能源有限公司	2014-8-12	10000 万人民币	张超	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东段明阳工业园区	风光、资源开发；设备组装；电气设备生产、销售、研发；风光电站运行及维护服务。
11	海南明阳智慧能源有限公司	2021-2-3	3000 万人民币	张超	海南省三亚市崖州区崖州湾科技城用友产业园一号楼 4 楼 496-3 号	软件开发；海洋工程装备制造；发电机及发电机组销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造、销售；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务。
12	广东明阳光伏产业有限公司	2022-6-29	10000 万人民币	张瑞	中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园住中山基地楼二楼之一	光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；储能技术服务；货物进出口；技术进出口。
13	东方明阳蕴阳新能源有限公司	2022-4-26	500 万人民币	韩冰	海南省东方市八所镇解放西路东方边贸城联检办公楼 319 室	发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务;建设工程设计；风力发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务。

14	Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited	2013-4-26	46600 万人民币	张传卫	Unit 502, 5/F, Hang Seng North Point Building, 341 King's Road, North Point, HK	风力发电机整机及零部件的进出口贸易。
15	Ming Yang UK Renewable Energy Company Limited	2023-10-18	1 英镑	张传卫	Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall Stockport Cheshire , United Kingdom, SK7 2DH	进出口能源设备以及组件和配件；技术开发、技术咨询以及技术进出口。
16	Ming Yang Smart Energy Vietnam Co., Ltd	2023-5-19	30 亿越南盾	旷晏	越南北宁省山口市铜骑兵区大亭区 72 号楼	设备维修；电力设备维修；工业设备安装；电力系统安置；其他器械和零件批发；综合批发；科技信息服务；建设活动和相关技术咨询；市场研发和舆论参与。
17	Ming Yang Renewable Energy Japan Company Limited	2023-2-15	1000 万日元	叶凡	日本东京都台东区上野三丁目 11 番 5 号	能源装备及关键部件的进出口业务，能源项目开发业务，能源技术服务，电场运维事业，能源项目投资
18	Mingyang Renewable Energy L.L.C. Belgrade	2024-7-23	300 万塞尔维亚第纳尔	刘文浩	Bulevar Mihajla Pupina 6, Floor 4, 11070 Novi Beograd, Belgrade, Serbia	主要部件、零部件、备品备件、工具、易耗品的进出口业务；服务分包、技术服务、技术咨询、技术培训、设备安装、代理进出口、设备的安装、调试及运行维护服务；新能源项目开发、咨询等。
19	无锡明阳氢燃动力科技有限公司	2022-12-8	2033.33 万人民币	王永志	无锡市滨湖区胡埭镇刘塘路 2 号	特种设备设计；特种设备制造；新兴能源技术研发；储能技术服务；新材料技术研发；试验机制造；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；新能源原动设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种设备销售；站用加氢及储氢设施销售；海洋工程装备销售；

						工程管理服务；工业工程设计服务；智能控制系统集成；软件开发。
--	--	--	--	--	--	--------------------------------

上述公司的主要财务数据如下：

单位：元

序号	被担保人名称	期间	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	海南明阳新能源化工科技有限公司	2023 年	-	-	-	-	-
		2024 年	69,298,807.16	69,298,807.16	0.00	0.00	0.00
2	明阳绿色化工（赤峰）有限公司	2023 年	30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		2024 年	40,283,976.04	40,284,052.92	-76.88	0.00	-76.88
3	汕尾明阳瑞善风力发电有限公司	2023 年	716,645.21	716,712.41	-67.20	0.00	-67.20
		2024 年	35,551,623.56	35,551,944.36	-320.80	0.00	-253.00
4	Mingyang do Brasil S.A.	2023 年	624,462.19	152,103.60	472,358.59	0.00	0.00
		2024 年	400,271.72	457,387.58	-57,115.86	0.00	-5,705,869.76
5	MySE Korea Co. Ltd.	2023 年	8,697,642.22	8,015,811.33	681,830.89	0.00	0.00
		2024 年	11,948,752.44	15,013,963.01	-3,065,210.57	0.00	-3,852,546.40
6	Ming Yang European Business & Engineering Center GmbH	2023 年	7,420,990.65	4,110,003.62	3,310,987.03	7,601,947.76	1,398,612.97
		2024 年	7,902,571.48	13,435,841.63	-5,533,270.15	2,700,355.00	-8,848,417.74

7	Ming Yang Renewable Energy Company DMCC	2023 年	-	-	-	-	-
		2024 年	1,573,749.11	2,975,021.40	-1,401,272.29	0.00	-1,508,901.45
8	Mingyang Smart Energy Philippine Corporation	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024 年	237,369.51	688,043.69	-450,674.18	0.00	-450,674.18
9	Ming Yang Italy S.r.l.	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024 年	13,375,379.12	14,034,530.35	-659,151.23	0.00	-734,408.23
10	锡林郭勒盟明阳新能源有限公司	2023 年	1,005,576,176.38	675,437,220.22	330,138,956.16	1,603,190,501.75	46,021,744.61
		2024 年	1,311,125,579.70	955,671,537.83	355,454,041.87	664,922,163.08	21,651,736.27
11	海南明阳智慧能源有限公司	2023 年	187,118,977.15	160,735,441.68	26,383,535.47	0.00	-244,580.00
		2024 年	254,260,458.08	231,926,464.81	22,333,993.27	0.00	-4,049,542.20
12	广东明阳光伏产业有限公司	2023 年	1,092,850,188.18	1,021,569,490.78	71,280,697.40	672,580,611.41	-32,062,300.04
		2024 年	1,172,561,636.59	1,166,774,529.12	5,787,107.47	759,205,299.30	-65,493,589.93
13	东方明阳蕴阳新能源有限公司	2023 年	671,378,411.35	222,718,884.34	448,659,527.01	0.00	-472.99
		2024 年	1,090,127,181.86	136,723,052.90	953,404,128.96	0.00	-398.05
14	Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited	2023 年	1,149,465,228.02	340,182,994.20	809,282,233.82	65,198,280.41	-9,625,337.27
		2024 年	1,551,942,622.29	518,404,313.51	1,033,538,308.78	105,945,328.90	-10,580,877.32
15	Ming Yang UK Renewable Energy Company Limited	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16	Ming Yang Smart Energy Vietnam Co., Ltd	2023 年	1,786.40	428,835.54	-427,049.14	0.00	-427,049.14
		2024 年	1,651,058.12	521,249.49	1,129,808.63	2,451,514.70	649,973.90
17	Ming Yang Renewable Energy Japan Company Limited	2023 年	1,531,619.52	319,839.14	1,211,780.38	1,317,131.53	710,089.88
		2024 年	2,537,559.35	671,654.34	1,865,905.01	2,564,911.41	722,279.80
18	Mingyang Renewable Energy L.L.C. Belgrade	2023 年	-	-	-	-	-
		2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	无锡明阳氢燃动力科技有 限公司	2023 年	28,247,490.12	7,549,257.83	20,698,232.29	39,823.01	-2,125,715.78
		2024 年	40,231,359.48	20,747,037.78	19,484,321.70	6,852,813.50	-2,186,676.59

注：以上数据均为未审数

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或其他金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司运营和项目建设资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

公司对外担保事项是为满足公司及控股子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需求，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，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，财务风险处于可控范围内。

五、本次担保的审议程序

本次公司 2025 年度对外担保额度预计已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，本次议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保合同总额为人民币 516,396.25 万元（已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度,且不包括尚未触发担保责任的履约担保涉及的金额）；根据日常营运需求及项目建设情况，上市公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 262,121.86 万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 9.99%。

除对承德县山泰洁源钢结构有限公司（以下简称“承德洁源”）提供不超过人民币 5,880.00 万元的担保总额外，上述公司对外担保总额均为对控股子公司提供的担保，详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。截至公告披露日，上市公司为承德洁源提供的担保余额为人民币 3,428.64 万元。

公司对外担保主要包括：（1）公司新能源电站项目的开发、建设所需资本金较大，通常来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资业务的顺利办理，推动新能源电站的建设进度，项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保，公司提供连带责任保证；（2）为适应风力发电机组大型化趋势，公司新建了部分整机及叶片生产基地，建设资本金主要来自于银行贷款，为保障基地顺利建设，公司为上述贷款提供连带责任保证及合同收益质押担保；（3）为拓展国际市场，公司通过在境外设立子公司开展境外业务，为确保境外业务的顺利开展，公司为控股境外子公司的履约责任提供连带责任担保。

为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险，公司对新能源电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让。通过滚动开发整体战略，公司将从总体控制存量资产规模，以进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益，降低对外担保带来的财务风险。

截至本公告日公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日