

证券代码：874003

证券简称：瑞能集团

主办券商：浙商证券

宁波瑞能集团股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为支持挂牌公司宁波瑞能集团股份有限公司（以下简称“瑞能集团”）各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司 2025 年度拟为合并报表范围内子公司开展业务提供担保，2025 年度担保额度总计不超过 25,000 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的为客户预付款而提供的履约类担保（包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等）。上述额度包含对资产负债率超过 70%的子公司担保的额度，上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体事宜，且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的前提下调整对各子公司的担保额度，并全权代表公司及子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。各子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第一届董事会第三十二次会议，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，审议结果：5 票同意，0 票反对，0

票弃权，审议通过了《关于公司为子公司预计担保的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案不涉及回避表决情况，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

在确保规范运作和风险可控的前提下，视情况需要，由公司对子公司预计提供不超过 25,000 万元担保。担保额度、期限等具体条款以签署的担保合同约定的内容为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		

挂牌公司对控股子公司的担保余额	18,400	170.67%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	18,400	170.67%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

- 1、《宁波瑞能集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《宁波瑞能集团股份有限公司第一届监事会第十五次次会议决议》。

宁波瑞能集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日