

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-046

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及

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。

一、担保情况概述

1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，并于2025年4月7日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元（含）的综合授信额度。额度期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日止。

2、为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司控股子公司武汉天源能源有限公司（以下简称“天源能源”）向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行武汉分行”）申请综合授信额度4亿元（敞口额度3亿元），授信业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、三年以内非融资性保函及符合该银行制度规定的现金担保类业务，流动资金贷款期限不超过2年，敞口额度3亿元由公司提供连带责任保证担保，担保额度在《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》审议额度范围内。同时，公司为天源能源贷款担保，其提供的担保份额大于公司直接或间接出资比例，且天源能源其他股东未按出资比例提供同等比例担保或者反担保。据此，公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监

事会第九次会议，并于 2025 年 4 月 7 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》。上述事项已经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。

上述事项具体内容详见2025年3月18日、2025年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司作为保证人与浦发银行武汉分行签订了《最高额保证合同》，为天源能源上述授信额度项下债务提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述授信及担保事项在公司 2024 年年度股东会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称：武汉天源能源有限公司

统一社会信用代码：91420113MACU5BGR67

注册资本：19,010 万元人民币

法定代表人：黄昭玮

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦 9 层 901 室

营业期限：2023 年 8 月 28 日至无固定期限

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，水力发电，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程施工。（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,储能技术服务,风力发电技术服务,新兴能源技术研发,风电场相关系统研发,资源再生利用技术研发,电力行业高效节能技术研发,电气设备修理,通用设备修理,工程管理服务,合同能源管理,节能管理服务,货物进出口,技术进出口,租赁服务(不含许可类租赁服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统运行维护服务,光伏设备及元器件销售,电子元器件与机电组件设备销售,电动汽车充电基础设施运营。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴出资额(万元)
1	武汉天源集团股份有限公司	69.7002	13,250.00
2	三亚启步投资合伙企业(有限合伙)	7.8906	1,500.00
3	黄昭玮	5.2604	1,000.00
4	广州南沙先行创新投资合伙企业(有限合伙)	5.2604	1,000.00
5	武汉助力投资合伙企业(有限合伙)	5.0500	960.00
6	蒋春	4.9974	950.00
7	罗名然	0.7891	150.00
8	王猛	0.7891	150.00
9	冷超群	0.2630	50.00
合计		100.0000	19,010.00

与公司的关系:天源能源为公司与关联人共同投资形成的控股子公司。

截至本公告披露日,天源能源不属于失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日 /2024年度	2025年3月31日/2025 年1-3月
资产总额	9,064.34	9,239.90
负债总额	604.93	807.08
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	604.93	807.08

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	8,459.42	8,432.81
营业收入	-	-
利润总额	-15.17	-35.36
净利润	-11.41	-26.61

注：上述财务数据为天源能源单体财务数据，其中2024年度主要财务数据经审计，2025年1-3月主要财务数据未经审计。表中数据尾差系四舍五入导致。

四、保证合同主要内容

1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行

2、被担保人：武汉天源能源有限公司

3、保证人：武汉天源集团股份有限公司

4、保证最高额度：不超过人民币3.0亿元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

7、保证期间：自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及子公司的担保额度总金额为600,000.00万元。截至本公告披露日，公司及子公司提供的担保总余额为人民币169,309.89万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为52.16%；其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司不存在

逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司与浦发银行武汉分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日