

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于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：

- 被担保方：对外担保额度预计事项（以下简称“本次担保”或“本次预计担保”）的被担保方为纳入龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）合并报表范围内的资产负债率低于 70%的下属公司，包括厦门卓越生物质能源有限公司（以下简称“厦门卓越”）、福建致尚生物质材料发展有限公司（以下简称“福建致尚”）、龙岩卓越生物基材料有限公司（以下简称“卓越生物基”）、Excellence New Energy (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“新加坡卓越”）、Excellence New Energy (Thailand) Co.. Ltd.（以下简称“泰国卓越”）、Pt Excellence New Energy Indonesia（以下简称“印尼卓越”）以及担保有效期内新设或投资的公司，以上统称为“被担保方”。
- 本次担保金额：本次预计担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10亿元。
- 累计担保情况：截至本公告披露日，公司及其全资或控股子公司对上述被担保主体提供的担保实际余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 本次担保无需提交股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司下属公司的生产经营和业务发展需要，结合公司发展计划，公司及其全资或控股子公司拟为纳入公司合并报表范围内的资产负债率低于 70%的下属公司（包括厦门卓越、福建致尚、卓越生物基、新加坡卓越、泰国卓越、印尼卓越以及担保有效期内新设或投资的公司）的日常经营需要提供担保，包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等相关法律法规规定允许的担保类型），担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10 亿元，且任意单笔担保额不超过最近一期公司经审计净资产的 10%。预计担保总额期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

公司可以根据实际经营需要对各下属公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂。

公司董事会授权董事长根据《龙岩卓越新能源股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，在担保额度有效期内确定担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事项，在上述担保额度范围内办理抵押担保、质押担保和保证等其他担保方式相关一切事务，并签署有关合同、协议等各项法律文件。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。本次担保无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
龙岩卓越新能源股份有限公司	厦门卓越生物质能源有限公司	100%	40.97	0	100,000.00	34.98%	否	否
	福建致尚生物质材料发展有限公司	100%	0.31	0			否	否
	龙岩卓越生物基材料有限公司	100%	3.58	0			否	否
	Excellence New Energy(Singapore) Pte. Ltd.	100%	49.10	0			否	否
	Excellence New Energy (Thailand) Co.,Ltd.	100%	5.85	0			否	否
	Pt Excellence New Energy Indonesia	100%	新成立公司	0			否	否

二、被担保人基本情况

(一) 厦门卓越基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人口 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	厦门卓越生物质能源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	龙岩卓越新能源股份有限公司 100%持股
法定代表人	陈江明
统一社会信用代码	91350200784194236M
成立时间	2006 年 8 月 17 日
注册地	厦门市同安区集成路 1153 号
注册资本	46,000,000.00 元
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围	一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；生物质燃料加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生物基材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务；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）		
主要财务指标 (万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	46,478.19	26,580.77
	负债总额	19,043.85	1,216.82
	资产净额	27,434.34	25,363.95
	营业收入	28,677.98	72,244.15
	净利润	2,070.40	3,717.61

（二）福建致尚基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人口 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	福建致尚生物质材料发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	龙岩卓越新能源股份有限公司 100%持股		
法定代表人	蒋宏才		
统一社会信用代码	9135080079605496XK		
成立时间	2006年11月15日		
注册地	龙岩市新罗区东肖镇龙达路21号（龙岩经济技术开发区）		
注册资本	10,000,000.00 元		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
经营范围	一般项目：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）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：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）		
主要财务指标 (万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度(经审计)

被担保人类型	□法人口其他_____ (请注明)		
	资产总额	9,090.77	9,630.35
	负债总额	28.02	365.17
	资产净额	9,062.75	9,265.18
	营业收入	421.11	5,585.86
	净利润	-202.43	-102.08

(三) 卓越生物基本情况

被担保人类型	□法人口其他_____ (请注明)		
被担保人名称	龙岩卓越生物基材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司□控股子公司□参股公司□其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	卓越新能 88.06238%，福建致尚 11.93762%		
法定代表人	陈建洪		
统一社会信用代码	91350800MA2XPEGE1K		
成立时间	2016 年 10 月 11 日		
注册地	福建省龙岩市新罗区适中镇菖舟村上溪坂路 165 号		
注册资本	50,000,000.00 元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	生产和销售生物基材料及产品（危险化学品及民爆物品除外）。		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	12,461.19	11,958.02
	负债总额	445.81	369.36
	资产净额	12,015.38	11,588.66
	营业收入	4,079.35	10,496.47
	净利润	426.73	1,656.19

(四) 新加坡卓越基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人口 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	Excellence New Energy (Singapore) Pte.Ltd.		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	卓越新能 100%		
法定代表人	/		
统一社会信用代码	202303064H		
成立时间	2023 年 1 月 27 日		
注册地	2 TUAS SOUTH STREET 15, SINGAPORE 637079		
注册资本	1,500,000.00 美元		
公司类型	私人有限公司		
经营范围	生物燃料的国际贸易、批发和零售		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	38,524.42	19,245.11
	负债总额	18,914.72	1,427.18
	资产净额	19,609.71	17,817.93
	营业收入	6,537.21	57.09
	净利润	-1,117.32	-91.37

(五) 泰国卓越基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人口 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	Excellence New Energy (Thailand) Co.Ltd.		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: <u>全资控股孙公司</u>		
主要股东及持股比例	新加坡卓越 70%; 荷兰卓越 30%		
法定代表人	/		

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人口其他_____ (请注明)		
统一社会信用代码	0105567181476		
成立时间	2024 年 9 月 3 日		
注册地	22 Soi Santipap, Si Phraya, Bang Rak, Bangkok 10500		
注册资本	500,000,000.00 元泰铢		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生物燃料和油脂的国际贸易、批发和零售		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	2,830.45	823.91
	负债总额	165.60	722.27
	资产净额	2,664.85	101.64
	营业收入	-	-
	净利润	-79.44	-8.13

(六) 印尼卓越基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人口其他_____ (请注明)
被担保人名称	Pt Excellence New Energy Indonesia
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: <u>全资控股孙公司</u>
主要股东及持股比例	新加坡卓越 90%; 荷兰卓越 10%
法定代表人	/
统一社会信用代码	1607250068466
成立时间	2025 年 7 月 16 日
注册地	Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470
注册资本	10,000,000,000.00 印度尼西亚卢比

公司类型	有限责任公司		
经营范围	油脂的批发和零售		
主要财务指标 (万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	不适用	不适用
	负债总额	不适用	不适用
	资产净额	不适用	不适用
	营业收入	不适用	不适用
	净利润	不适用	不适用

本次对外担保额度预计事项的被担保方均不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

本次对外担保额度预计事项的被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及其全资或控股子公司、全资控股孙公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项为根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足上述全资或控股公司日常经营资金需要，有利于公司主营业务的发展。被担保方均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司、全资控股孙公司，截至2025年6月30日未经审计的财务报表数据，资产负债率均低于70%，财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》。董事会认为：

本次对外担保额度的预计是为了满足公司日常经营资金需要,有利于公司主营业务的发展,被担保人主要为公司合并报表范围内全资子公司或全资孙公司。经充分评估,董事会认为,本次对外担保额度预计事项符合公司整体利益和发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资或控股子公司、全资孙公司不存在对外提供担保的情形,公司及全资或控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:卓越新能本次对外担保额度预计事项系满足公司及全资或控股子公司、全资孙公司的生产经营和业务发展需要,并经董事会审议通过,履行了必要的程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求。综上,保荐机构对卓越新能本次对外担保额度预计事项无异议。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日