

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-049

森特士兴集团股份有限公司
关于对合资公司下属全资子公司提供
关联担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：森特互通（准格尔旗）新能源有限公司（以下简称“森特互通（准格尔旗）”或“担保对象一”）、与森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司（以下简称“森特互通（达拉特旗）”或“担保对象二”）均为森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）与国能互通电子商务有限公司（以下简称“国能互通”）共同成立的合资公司——森特互通（鄂尔多斯）新能源科技有限公司（以下简称“森特互通”）的全资子公司，基于实质重于形式原则，以上两家公司构成公司的关联法人。

● 担保额度及累计为其担保金额：公司拟为森特互通（准格尔旗）向金融机构融资提供最高额 17,250 万元连带责任担保，拟为森特互通（达拉特旗）向金融机构融资提供最高额 21,750 万元连带责任担保，担保额度二者合计 39,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.94%，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自该额度经股东会批准之日起至下年度股东会对新额度批准之日止。截止本公告披露日，公司累计为上述担保对象提供的担保余额为 0 元。

● 累计对外担保数量：截至本公告披露日，除本次拟提供的关联担保额度外，公司及子公司间累计提供担保金额为 53,183.69 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 19.30%，以上担保均属于公司及子公司间担保范围，不涉及对外担保范畴。

● 公司对外担保没有发生逾期情形。

- 本次担保是否有反担保：是。
- 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。
- 本次关联担保已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保基本情况及关联担保概述

（一）担保基本情况

担保对象一因业务发展需要拟向金融机构申请 34,500 万元授信额度。担保对象二因业务发展需要拟向金融机构申请 43,500 万元授信额度。担保对象一和担保对象二均是公司与国能互通共同成立的合资公司——森特互通（双方各持股 50%）的全资子公司。公司根据在森特互通股权出资比例承担相应担保额度，即为担保对象一提供 17,250 万元担保额度，为担保对象二提供 21,750 万元担保额度，二者共计担保额度为 39,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.94%。森特互通的合资方股东国能互通按股权出资比例分别承担相应担保额度。同时，被担保方为公司提供相应金额的反担保。

上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自该额度经股东会批准之日起至下年度股东会对新额度批准之日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

以上被担保方为公司合并报表范围外的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，基于实质重于形式原则，被担保方为公司的关联法人，公司本次为以上被担保方提供担保构成关联担保。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联担保履行的内部决策程序

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保额度的议案》、《关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联担保额度的议案》。由于森特互通（准格尔旗）与森特互通（达拉特旗）两家公司均属于公司的合资公司森特互通的全资子公司，公司按比例提供担保的同时，森特互通的合资方股东

国能互通也按照股权出资比例分别承担相应担保额度。同时，被担保方为公司提供相应金额的反担保。

该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、关联方暨被担保人基本情况

（一）担保对象一基本情况

名称：森特互通（准格尔旗）新能源有限公司

统一社会信用代码：91150622MAEPB63B0U

成立时间：2025 年 7 月 17 日

注册资本：100 万元

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇四道柳村李家梁社联发物流集运站院内

法定代表人：赵宁潇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发。（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）

鉴于该交易对手方为新设立公司，暂未产生一年又一期财务数据。经查询本次交易对手方发包人不属于失信被执行人。

（二）担保对象二基本情况

名称：森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91150621MAERF2FE48

成立时间：2025 年 7 月 29 日

注册资本：100 万元

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木查干沟村鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司院内

法定代表人：赵宁潇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料销售。（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）

三、对合资公司下属全资子公司担保额度的使用情况及协议签署情况

截至本公告披露日，公司尚未就本次担保事项与上述两家被担保公司签署担保协议，后续具体担保金额及具体内容以实际签署的担保协议为准。

四、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保额度的议案》、《关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联担保额度的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次拟提供的关联担保额度外，公司及子公司间累计提供担保金额为 53,183.69 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 19.30%。其中，公司为合并报表范围内全资及控股子公司提供的担保金额为 9,976.78 万元，全资子公司为公司提供担保金额 43,206.90 万元，以上担保均属于公司及子公司间担保范围，不涉及对外担保范畴。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日