

伊戈尔电气股份有限公司 关于对外投资暨提供担保额度预计的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资及担保情况概述

为深入践行“一带一路”倡议，积极稳妥推进公司国际化经营战略，根据公司业务规划，公司子公司 MEGA ENERGY POWER TECH JV LLC（以下简称“MEGA”）拟开展乌兹别克斯坦 150MW/300MWH 储能电站项目投资建设（以下简称“本项目”），本项目由公司子公司 MEGA 以自筹或贷款资金进行全额投资，预计总投资金额约 7,000 万美元。

MEGA 注册资金 1,800 亿苏姆（约 1 亿元人民币），为了满足日常经营及业务发展资金需要，MEGA 拟向特定机构申请贷款金额不超过 5,600 万美元，主要用于储能电站项目建设。公司将根据贷款的实际需求情况，对前述贷款提供担保。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、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保有效期自股东会审议通过之日起一年。

本次对外投资及担保事项，在董事会审议通过后，需提交股东会审议。本次对外投资及担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司（被担保人）基本情况

- 1、公司名称：MEGA ENERGY POWER TECH JV LLC
- 2、成立日期：2025 年 4 月 8 日
- 3、注册资本：1,800 亿苏姆
- 4、法定代表人：Tashkentbayev Azamat Ibragimovich
- 5、注册地址：乌兹别克斯坦塔什干市沙伊赫安托尔区乌克奇街 7 号 17 单元
- 6、主营业务：储电设备以及发电机设备的销售，保养管理、储能电站投资等业务；
- 7、股权结构：伊戈尔发展香港有限公司持股 99%；Tashkentbayev Azamat Ibragimovich 持股 1%。
- 8、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日
资产总额	7,891.83
负债总额	0.07
净资产	7,891.76
资产负债率	0.00%
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	0.00
利润总额	-365.75
净利润	-365.75

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司及子公司之间提供的担保余额为 25.82 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 80.60%，其中公司对子公司的担保余额为 21.22 亿元，子公司之间相互担保形成的担保余额为 4.60 亿元。公司及子公司不存在对合并报表外的单位提供担保。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

近年来，乌兹别克斯坦经济保持较快增长，但基础设施建设尤其是电力领域相对滞后，区域间电力供需存在显著失衡，供应缺口持续扩大。

本项目建设符合乌兹别克斯坦能源发展战略，与其可再生能源目标、碳中和愿景及“一带一路”倡议精神深度契合。本项目实施不仅有助于缓解当地电力供应压力，提升电力供应安全，且通过提供清洁电力、减少温室气体排放，对乌兹别克斯坦实现可再生能源发展和“碳中和”目标起到关键的推动作用。同时，本项目投资建设将有力带动地方经济发展，创造大量就业岗位，提升居民生活水平，促进相关产业链的联动发展，从而实现经济、社会与环境效益的有机统一。

本项目的投资建设将有力增进中乌两国的政治互信与经贸合作，充分体现“一带一路”倡议所倡导的“共商、共建、共享”原则，也是强化中乌长期睦邻友好关系的具体行动。

目前，公司财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。但是，伴随着公司业务布局的不断扩大，对公司整体管理提出了更高的要求，在风险控制、人力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，不断加强风险管控。同时，本次对外投资及担保事项尚需履行国家发改委、商务部等相关备案等手续，可能存在由于审核影响以及国际市场影响等因素导致无法按原计划投资的情形。本次海外投资，涉及当地的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。公司将加强管控，积极防范和应对上述风险。

六、董事会审议意见

本次对外投资及担保额度预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东权益的情形。公司董事会同意上述对外投资及担保事项。

七、备查文件

（一）第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日