

常熟风范电力设备股份有限公司

关于 2026 年度担保计划的公告

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：

- 担保对象及基本情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 担保对象 | 被担保人 | 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”或“公司”）全资及控股子公司及其下属公司（共计 22 家）。 |
| | 本次担保金额 | 38.00 亿元 |
| | 实际为其提供的担保金额 | 公司对全资、控股子公司及其子公司提供的累计担保总额为 10.50 亿元（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保总额为 10.50 亿元），控股公司间发生的担保总额为 4.308 亿元（其中资产负债率超过 70% 的公司担保总额为 4.308 亿元）。 |
| | 是否在前期预计额度内 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用： <u>2026 年额度预计</u> |
| | 本次担保是否有反担保 | 是 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用： 被担保方中若存在公司控股股东或其关联方参股的情形，在未来发生担保时公司控股股东或其关联方将按其持股比例提供担保或反担保措施。 |

- 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 万元 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 公司对全资、控股子公司及其子公司提供的累计担保总额为 10.50 亿元（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保总额为 10.50 亿元），控股公司间发生的担保总额为 |

| | |
|------------------------------|--|
| | 4.308 亿元（其中资产负债率超过 70%的公司担保总额为 4.308 亿元）。 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%) | 51.00% |
| 特别风险提示（如有请勾选） | <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司 2026 年度担保计划为融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次担保计划是基于对目前业务情况的预计，为提高担保额度使用效率，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，对于本次融资担保计划：

1、为确保公司生产经营的实际需要，提高融资担保计划额度的灵活性及使用效率，除对参股公司融资担保外，公司可根据实际业务需要，对同类事项的融资担保事宜，在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用。

2、提请股东大会及董事会批准授权公司管理层处理有关融资担保计划总额度内的全部事宜，担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。

3、公司及下属子公司严禁对参股企业超股比提供融资担保，严禁对无股权关系的企业提供任何形式的融资担保。

4、以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度，占用 2026 年度新增担保额度。

（二）内部决策程序

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）于 2025 年 12 月 31 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》，本次会议采用通讯及现场表决方式召开，董事应当出席 13 人，实际出席人数 13 人。会议由董事长王建祥主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议批准。若本项担保议案获公司股东会审议通过，决议有效期为一年。

（三）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 2026 年度担保金额（万元） |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| 一、公司对全资、控股子公司（及控股子公司的下属各级公司）的担保 | | |
| 风范股份 | 风范绿色建筑（常熟）有限公司 | 55,000 |
| 风范股份 | 常熟风范物资供应有限公司 | 20,000 |
| 风范股份 | 江苏风华能源有限公司 | 5,000 |
| 风范股份 | 风范新能源（苏州）有限公司及其下属公司 | 50,000 |
| 风范股份 | 苏州晶樱光电科技有限公司及其下属公司 | 70,000 |
| 小 计 | | 200,000 |
| 二、公司各子公司（含控股）与下属子公司之间的相互担保 | | |
| 苏州晶樱光电科技有限公司(单体) | 苏州晶樱光电科技有限公司各子公司及其下属公司 | 100,000 |
| 扬州晶樱光电科技有限公司 | 苏州晶樱光电科技有限公司(单体) | 60,000 |
| 扬州晶樱光电科技有限公司 | 扬州晶樱光电科技有限公司各子公司及其下属公司 | 20,000 |
| 小 计 | | 180,000 |
| 合 计 | | 380,000 |

本次担保计划被担保方涉及公司子公司及子公司的下属公司 19 家；公司各子公司（含控股）与下属子公司之间的相互担保涉及 3 家。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 法人 | 风范绿色建筑（常熟）有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91320581072709289H |
| 法人 | 常熟风范物资供应有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91320581MA1YXW5Y7N |
| 法人 | 江苏风华能源有限公司 | 全资子公司 | 100% | 913205813390933656 |
| 法人 | 苏州晶樱光电科技有限公司 | 控股子公司 | 60% | 91320500694456191P |
| 法人 | 扬州晶樱光电科技有限公司 | 控股子公司 | 60% | 91321084MA1R98QF29 |
| 法人 | 风范新能源（苏州）有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91320581MACYL8A34U |
| 法人 | 风范新能源（岳阳）有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91430621MADNT4PQ2B |
| 法人 | 连云港旭樱新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91320791MADN0A594L |
| 法人 | 岳阳绿晶新能源有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91430621MAD2UED07M |
| 法人 | 徐州唐立光电科技有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91320312MACRCJE0X2 |
| 法人 | 扬州锦齐新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91321003MADW7Q2R2J |
| 法人 | 扬州江都旭贝新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91321012MAE3QW3Y1H |
| 法人 | 邵阳市千进新能源有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91430503MAD3UL2N5E |
| 法人 | 马鞍山市茂泽新能源有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91340523MAEFUG3R3M |
| 法人 | 黄山市沛辉新能源有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91341004MADWHA042G |
| 法人 | 巴州风范新能源有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91652801MAEY094W5C |
| 法人 | 滁州风范新能源有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91341182MAEPX13669 |
| 法人 | 泰州风范新能源有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91321283MAET7GLP9R |
| 法人 | 合肥风范新能源有限公司 | 全资子公司 | 100% | 91340100MAK0R53N1N |
| 法人 | 扬州旭樱新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 60% | 91321084MA21WA5F8R |
| 法人 | 句容晶樱电力有限公司 | 控股子公司 | 60% | 91321183MA1MKERC6D |
| 法人 | 宁晋县晶樱光电科技有限公司 | 控股子公司 | 60% | 91130528MA7MGPFN9H |

| 被担保人名称 | 主要财务指标（万元） | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计) | | | | | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计) | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 风范绿色建筑（常熟）有限公司 | 91,779.28 | 65,065.81 | 26,713.46 | 36,074.26 | 145.63 | 108,292.55 | 81,724.72 | 26,567.84 | 63,862.98 | -1,427.55 |

| 司 | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 常熟风范物资供应有限公司 | 105,629.06 | 102,428.64 | 3,200.42 | 85,974.94 | -1,308.92 | 151,267.90 | 146,758.56 | 4,509.34 | 132,229.62 | -704.19 |
| 江苏风华能源有限公司 | 6,046.36 | 4,304.12 | 1,742.24 | 52.82 | -124.83 | 6,100.32 | 4,233.26 | 1,867.07 | 279.64 | -25.43 |
| 苏州晶樱光电科技有限公司 | 157,551.86 | 111,801.04 | 45,750.82 | 34,399.57 | -2,600.24 | 179,814.44 | 131,463.38 | 48,351.06 | 114,338.94 | 2,186.02 |
| 扬州晶樱光电科技有限公司 | 216,334.56 | 161,475.46 | 54,859.10 | 71,463.36 | 1,908.85 | 196,626.72 | 143,676.47 | 52,950.25 | 109,267.79 | 15,925.60 |
| 风范新能源(苏州)有限公司 | 19,797.98 | 18,044.88 | 1,753.10 | 287.94 | 129.98 | 5,999.53 | 1,001.42 | 4,998.11 | - | -1.89 |
| 风范新能源(岳阳)有限公司 | 6,721.95 | 2,050.89 | 4,671.06 | 190.40 | 93.34 | 4,600.02 | - | 4,600.02 | - | - |
| 连云港旭樱新能源科技有限公司 | 2,403.56 | 2,248.65 | 154.91 | 149.64 | 92.70 | 667.91 | 651.75 | 16.16 | - | -3.84 |
| 岳阳绿晶新能源有限公司 | 1,864.45 | 1,204.64 | 659.81 | 211.70 | 155.97 | 843.83 | 839.86 | 3.97 | 10.66 | 3.77 |
| 徐州唐立光电科技有限公司 | 2,429.60 | 1,901.02 | 528.58 | 142.03 | 62.02 | - | - | - | - | - |
| 扬州锦齐新能源科技有限公司 | 1,042.26 | 829.51 | 212.74 | 54.34 | 21.89 | - | - | - | - | - |
| 扬州江都旭贝新能源科技有限公司 | 3,073.20 | 2,012.25 | 1,060.95 | 170.69 | 77.20 | - | - | - | - | - |
| 邵阳市千进新能源有限公司 | 658.51 | 106.13 | 552.38 | 77.42 | 40.45 | 649.14 | 638.94 | 10.21 | 34.69 | 10.21 |
| 马鞍山市茂泽新能源有限公司 | 160.94 | 56.98 | 103.96 | 6.28 | 5.28 | | | | | |
| 黄山市沛辉新能源有限公司 | 195.97 | 141.79 | 54.18 | 7.00 | 5.57 | | | | | |
| 巴州风范新能源有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滁州风范新能源有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泰州风范新能源有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥风范新能源有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬州旭樱新能源科技有限公司 | 13,863.27 | 7,847.18 | 6,016.09 | 866.99 | 1,178.91 | 11,436.41 | 6,599.23 | 4,837.18 | 1,245.96 | -70.46 |
| 句容晶樱电力有限公司 | 369.79 | 413.28 | -43.49 | 107.19 | 51.06 | 379.02 | 473.56 | -94.54 | 120.57 | 44.71 |
| 宁晋县晶樱光电科技有限公司 | 41,910.44 | 36,397.77 | 5,512.67 | 12,743.01 | -889.15 | 41,939.81 | 35,537.99 | 6,401.82 | 12,367.35 | -1,643.16 |

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次为公司及合并报表范围内下属公司提供担保，旨在满足公司日常经营活动和发展的资金。被担保对象均在公司合并报表范围内，公司能够做到有效的监督和管控，本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次融资担保，主要用于生产经营。董事会认为被担保方系全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保方偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

| 担保方 | 被担保方 | 合作机构 | 担保金额(万元) |
|--|------------------|-----------------------|----------|
| 一、公司对全资、控股子公司的担保 | | | |
| 资产负债率为 70%以上的全资、控股子公司 | | | |
| 常熟风范电力设备股份有限公司 | 常熟风范物资供应有限公司 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行 | 2,000 |
| | 常熟风范物资供应有限公司 | 中国民生银行股份有限公司常熟支行 | 1,000 |
| | 风范绿色建筑（常熟）有限公司 | 中国工商银行股份有限公司常熟支行 | 20,000 |
| | 风范绿色建筑（常熟）有限公司 | 广发银行股份有限公司苏州分行 | 10,000 |
| | 风范绿色建筑（常熟）有限公司 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行 | 4,500 |
| | 风范绿色建筑（常熟）有限公司 | 中国民生银行股份有限公司常熟支行 | 1,000 |
| | 江苏风华能源有限公司 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行 | 3,500 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（合并） | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 10,000 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（合并） | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 10,000 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（合并） | 浙商银行张家港支行 | 5,000 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（合并） | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司张家港支行 | 3,000 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（合并） | 宁波银行股份有限公司苏州分行 | 5,000 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（合并） | 上海银行股份有限公司苏州分行 | 5,000 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（合并） | 苏州银行股份有限公司张家港支行 | 3,000 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（合并） | 渤海银行股份有限公司苏州分行 | 5,000 |

| | | |
|------------------|-------------------|----------------|
| 苏州晶樱光电科技有限公司（合并） | 渤海银行股份有限公司苏州分行 | 4,500 |
| 苏州晶樱光电科技有限公司（合并） | 渤海银行股份有限公司苏州分行 | 500 |
| 苏州晶樱光电科技有限公司（合并） | 中国农业银行股份有限公司张家港分行 | 1,000 |
| 扬州晶樱光电科技有限公司 | 邦银金融租赁股份有限公司 | 2,750 |
| 扬州晶樱光电科技有限公司 | 邦银金融租赁股份有限公司 | 2,750 |
| 扬州晶樱光电科技有限公司 | 邦银金融租赁股份有限公司 | 3,300 |
| 扬州晶樱光电科技有限公司 | 邦银金融租赁股份有限公司 | 2,200 |
| 小 计 | | 105,000 |

二、控股公司间的相互担保

资产负债率为 70%以上的控股公司

| | | | |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 苏州晶樱光电科 技有限公司 | 扬州晶樱光电科技有限公司 | 江苏高邮农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 4,480 |
| | 扬州晶樱光电科技有限公司 | 中电投融合融资租赁有限公司 | 3,000 |
| | 扬州晶樱光电科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 15,000 |
| | 扬州旭樱新能源科技有限公司 | 长江联合金融租赁有限公司 | 800 |
| 扬州晶樱光电科 技有限公司 | 苏州晶樱光电科技有限公司（单体） | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 5,000 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（单体） | 浙商银行张家港支行 | 5,500 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（单体） | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 1,500 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（单体） | 苏州银行股份有限公司张家港支行 | 2,800 |
| | 苏州晶樱光电科技有限公司（单体） | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 5,000 |
| 小 计 | | | 43,080.00 |
| 合 计 | | | 148,080.00 |

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 14.808 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 51.00%。

其中：公司对全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司、常熟风范物资供应有限公司、江苏风华能源有限公司及控股子公司苏州晶樱光电科技有限公司及其子公司提供的累计担保总额为 10.50 亿元（其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保总额为 10.50 亿元），控股公司间发生的担保总额为 4.308 亿元（其中资产负债率超过 70%的公司担保总额为 4.308 亿元）。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

二〇二六年一月一日