

凯盛新能源股份有限公司

关于 2026 年度为子公司提供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：

- **被担保人名称：**合并报表范围内子公司。
- **担保额度预计：**在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在 2026 年度为被担保人申办融资业务提供担保，预计担保额度不超过人民币 18.3 亿元，其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过人民币 10.5 亿元。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。
- 以上担保额度尚需提交公司股东会进行审议。

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额)	是否在前期 预计额度内	本次担保是 否有反担保
中建材（合肥）新能源有限公司	33,000.00 万元	0	不适用：本次为年度担保预计	否
秦皇岛北方玻璃有限公司	25,000.00 万元	0	不适用：本次为年度担保预计	否
凯盛（漳州）新能源有限公司	20,000.00 万元	0	不适用：本次为年度担保预计	否

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额)	是否在前期 预计额度内	本次担保是 否有反担保
江苏凯盛新材料 有限公司	25,000.00 万元	0	不适用：本 次为年度担 保预计	否
中建材（洛阳）新 能源有限公司	20,000.00 万元	0	不适用：本 次为年度担 保预计	否
中建材（宜兴）新 能源有限公司	60,000.00 万元	0	不适用：本 次为年度担 保预计	否
合计	183,000.00 万元	0	/	/

● 累计担保情况：

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	不适用
特别风险提示（如有请勾选）	<input 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

为支持子公司日常经营和业务发展，有效优化融资结构、降低融资成本，简化公司担保手续办理流程，根据法律法规和《公司章程》等的相关规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在 2026 年度为合并报表范围内子公司申办融资业务提供担保，具体如下：

1. 担保主体：本公司为合并报表范围内子公司提供担保。

2.担保额度：预计2026 年年度担保额度不超过人民币 18.3 亿元,其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币 10.5 亿元。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。

3.担保方式：连带责任保证。

4.担保类型：因申办融资业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、国内信用证等。

5.担保及授权期限：以上担保额度及授权事项的有效期限自股东会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 2 月 3 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

本次担保额度尚需提交公司股东会审议通过。

（三）担保预计基本情况（如有）

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资及控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
凯盛新能源股份有限公司	中建材（宜兴）新能源有限公司	70.99%	90.45%	0	60,000	17.57%	自股东会审议通过之日起 12	否	否

凯盛新能源股份有限公司	秦皇岛玻璃有限公司	100.00%	77.29%	0	25,000	7.31%	个月	否	否
凯盛新能源股份有限公司	凯盛（漳州）新能源有限公司	100.00%	76.07%	0	20,000	5.85%		否	否
小计				0	不超过105,000	不超过30.69%	/	/	/
被担保方资产负债率未超过 70%									
凯盛新能源股份有限公司	江苏盛材新材料有限公司	74.60%	66.45%	0	25,000	7.31%	自股东会审议通过之日起12个月	否	否
凯盛新	中建材（合	100.00%	61.64%	0	33,000	9.65%		否	否

能源股份有限公司	肥新能有限公司								
凯盛新能源股份有限公司	中建材（洛阳）新能有限公司	100.00%	67.67%	0	20,000	5.85%		否	否
小计				0	不超过78,000	不超过22.80%	/	/	/
合计				0	不超过183,000	不超过53.49%	/	/	/

注：1.被担保方最近一期资产负债率以 2025 年 9 月 30 日未经审计财务数据计算。

2. 表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因形成。

（四）担保额度调剂情况

上述担保额度分配是基于本公司对合并报表范围内子公司目前业务情况的初步预计。依上海证券交易所相关规定，在本次股东会授予的总担保额度范围内，可根据业务实际发生情况，在各子公司之间进行担保额度的调剂。但若发生调剂时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

## 二、被担保人基本情况

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	中建材（合肥）新能源有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91340100570418775Y
法人	秦皇岛北方玻璃有限公司	全资子公司	公司持股 100%	911303002359947167
法人	凯盛（漳州）新能源有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91350600796053991E
法人	中建材（洛阳）新能源有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91410326MA9KFJ3715
法人	江苏凯盛新材料有限公司	控股子公司	公司持股 74.6%，宿迁市运河港区开发集团有限公司持股 25%	91321302MA26KUKJX6
法人	中建材（宜兴）新能源有限公司	控股子公司	公司持股 70.99%，远东光电股份有限公司持股 25.11%	91320282MA1MXWBJ1H

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
中建材（合肥）新能 源有限公司	198,691.42	122,466.59	76,224.84	41,854.22	-16,663.57	234,929.61	142,041.2	92,888.41	113,030.66	-18,631.99

秦皇岛北方玻璃有限公司	156,445.60	120,924.09	35,521.51	17,256.72	-652.45	126,439.18	90,265.21	36,173.97	2,314.15	-2,060.01
凯盛（漳州）新能源有限公司	67,946.64	51,687.11	16,259.53	18,489.08	-11,142.01	75,368.58	47,967.05	27,401.53	37,108.38	-7,637.55
江苏凯盛新材料有限公司	150,210.57	99,813.44	50,397.13	20,188.22	1,637.57	/	/	/	/	/
中建材（洛阳）新能源有限公司	225,114.58	152,336.12	72,778.46	57,709.95	-6,810.06	203,407.98	123,819.46	79,588.52	23,130.83	-852.71
中建材（宜兴）新能源有限公司	240,121.82	217,188.46	22,933.37	52,787.29	-16,221.56	266,251.08	227,096.14	39,154.94	119,091.71	-18,865.90

注：公司于 2025 年 5 月完成江苏凯盛新材料有限公司 74.6%股权收购，公司自 2025 年 5 月将江苏凯盛新材料有限公司纳入合并报表范围。

### 三、担保协议的主要内容

本次仅为公司 2026 年度拟提供的担保额度预计,对控股子公司提供的担保,公司将严格按照持股比例承担相应责任,以维护本公司及全体股东权益。具体担保协议将在股东会审议通过担保额度后,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续,担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了支持子公司日常经营和业务发展,有效优化融资结构、降低融资成本,不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司,资信状况良好,无影响偿债能力的重大事项,公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

### 五、董事会意见

公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

公司董事会认为:本次担保额度预计是基于公司实际经营需求以及2026年度公司的战略部署,符合公司及全体股东的整体利益。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求,不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此,公司董事会同意关于2026年度为子公司提供担保额度预计的事项,并同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及子公司无对外担保。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026年2月3日