

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

關於2026年度為子公司提供擔保額度預計的公告

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- **被擔保人名稱：**本集團合併報表範圍內子公司(「被擔保人」或「子公司」)。
- **擔保額度預計：**在確保規範運作和風險可控的前提下，本公司擬在2026年度為被擔保人申請信貸業務及日常經營需要提供擔保，預計擔保額度不超過人民幣18.3億元，其中對資產負債率高於70%的子公司的擔保額度不超過人民幣10.5億元。此擔保額度可循環使用，最高擔保餘額將不超過本次授予的擔保額度。

- 按照本公司的《公司章程》，以上擔保額度尚需提交本公司股東會進行審議批准後方可生效。
- **擔保對象及基本情況**

被擔保人名稱	本次擔保金額 (人民幣)	實際為其 提供的擔保 餘額(不含 本次擔保 金額)	是否在 前期預計 額度內	本次擔保 是否有反 擔保
中建材(合肥)新能源有限公司	33,000.00萬元	0	不適用：本 次為年度擔 保預計	否
秦皇島北方玻璃有限公司	25,000.00萬元	0	不適用：本 次為年度擔 保預計	否
凱盛(漳州)新能源有限公司	20,000.00萬元	0	不適用：本 次為年度擔 保預計	否
江蘇凱盛新材料有限公司	25,000.00萬元	0	不適用：本 次為年度擔 保預計	否
中建材(洛陽)新能源有限公司	20,000.00萬元	0	不適用：本 次為年度擔 保預計	否
中建材(宜興)新能源有限公司	60,000.00萬元	0	不適用：本 次為年度擔 保預計	否
合計	183,000.00萬元	0	／	／

• 累計擔保情況：

對外擔保逾期的累計金額(人民幣萬元) 0

截至本公告日本公司及其控股子公司對外擔保總額(人民幣萬元) 0

對外擔保總額佔本公司最近一期經審計淨資產的比例(%) 不適用

特別風險提示 本次對資產負債率超過70%的單位提供擔保

一. 擔保情況概述

(一) 擔保的基本情況

為支持子公司日常經營和業務發展，有效優化融資結構、降低融資成本，簡化本公司擔保手續办理流程，根據法律法規和本公司的《公司章程》等的相關規定，在確保規範運作和風險可控的前提下，本公司擬在2026年度為合併報表範圍內子公司申辦融資業務提供擔保，具體如下：

1. 擔保主體： 本公司為合併報表範圍內子公司提供擔保。
2. 擔保額度： 預計2026年年度擔保額度不超過人民幣18.3億元，其中對資產負債率高於70%的子公司的擔保額度不超過人民幣10.5億元。此擔保額度可循環使用，最高擔保餘額將不超過本次授予的擔保額度。

3. 擔保方式：連帶責任保證。
4. 擔保類型：因申辦融資業務而產生的擔保，包括但不限於流動資金貸款、長期貸款、國內信用證等。
5. 擔保及授權期限：以上擔保額度及授權事項的有效期自股東會審議通過相關議案之日起不超過12個月。

(二)內部決策程序

本公司於2026年2月3日召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過《關於2026年度為子公司提供擔保額度預計的議案》。

按照本公司的《公司章程》，本次擔保需提交本公司股東會進行審議批准後方可生效。本公司將適時把載有(其中包括)關於本公司2026年度為子公司提供擔保額度預計的2026年第一次臨時股東會通函及通告寄發予本公司股東。

(三) 擔保預計基本情況

擔保方	被擔保方	擔保方 持股比例	被擔保方	截至	本次 新增擔保 額度 (人民幣 萬元)	擔保額度	擔保預計 有效期	是否 關聯擔保	是否 有反擔保
			最近一期 資產 負債率	本公告 日期的 擔保餘額 (人民幣 萬元)		佔本公司 最近一期 淨資產 比例			
一、對全資及控股子公司									
被擔保方資產負債率超過70%									
凱盛新能源股 份有限公司	中建材(宜興) 新能源有 限公司	70.99%	90.45%	0	60,000	17.57%	自股東會 審議通過 之日起12 個月	否	否
凱盛新能源股 份有限公司	秦皇島北方 玻璃有限 公司	100.00%	77.29%	0	25,000	7.31%		否	否
凱盛新能源股 份有限公司	凱盛(漳州) 新能源有 限公司	100.00%	76.07%	0	20,000	5.85%		否	否
小計				0	不超過 105,000	不超過 30.69%	/	/	/

擔保方	被擔保方	擔保方 持股比例	被擔保方	截至	本次 新增擔保 額度 (人民幣 萬元)	擔保額度	擔保預計 有效期	是否 關聯擔保	是否 有反擔保
			最近一期	本公告 日期的 擔保餘額 (人民幣 萬元)		佔本公司 最近一期 淨資產 比例			

被擔保方資產負債率未超過70%

凱盛新能源股份有限公司	江蘇凱盛新材料有限公司	74.60%	66.45%	0	25,000	7.31%	自股東會審議通過之日起12個月	否	否
凱盛新能源股份有限公司	中建材(合肥)新能源有限公司	100.00%	61.64%	0	33,000	9.65%		否	否
凱盛新能源股份有限公司	中建材(洛陽)新能源有限公司	100.00%	67.67%	0	20,000	5.85%		否	否
小計				0	不超過 78,000	不超過 22.80%	/	/	/
合計				0	不超過 183,000	不超過 53.49%	/	/	/

註： 1. 被擔保方最近一期資產負債率以2025年9月30日未經審計財務數據計算。

2. 表格中如存在總計數與各分項數值之和尾數不符的情況，為四捨五入原因形成。

(四) 擔保額度調劑情況

上述擔保額度分配是基於本公司對合併報表範圍內子公司目前業務情況的初步預計。依上海證券交易所相關規定，在本次股東會授予的總擔保額度範圍內，可根據業務實際發生情況，

在各子公司之間進行擔保額度的調劑。但若發生調劑時，資產負債率為70%以上的子公司僅能從股東會審議時資產負債率為70%以上的子公司處獲得擔保額度。

二．被擔保人基本情況

(一) 基本情況

被擔保人 類型	被擔保人名稱	被擔保人類型			統一社會 信用代碼
		及本公司 持股情況	主要股東 及持股比例		
法人	中建材(合肥)新 能源有限公司	全資子公司	本公司持股100%		91340100570418775Y
法人	秦皇島北方玻 璃有限公司	全資子公司	本公司持股100%		911303002359947167
法人	凱盛(漳州)新能 源有限公司	全資子公司	本公司持股100%		91350600796053991E
法人	中建材(洛陽)新 能源有限公司	全資子公司	本公司持股100%		91410326MA9KFJ3715
法人	江蘇凱盛新材 料有限公司	控股子公司	本公司持股74.6%， 宿遷市運河港區 開發集團有限公 司持股25%		91321302MA26KUKJX6
法人	中建材(宜興)新 能源有限公司	控股子公司	本公司持股70.99%， 遠東光電股份有 限公司持股25.11%		91320282MA1MXWBJ1H

主要財務指標(人民幣萬元)

被擔	2025年9月30日/2025年1-9月(未經審計)					2024年12月31日/2024年度(經審計)				
保人名稱	資產總額	負債總額	資產淨額	營業收入	淨利潤	資產總額	負債總額	資產淨額	營業收入	淨利潤
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
秦皇島北方玻璃										
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
凱盛(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
江蘇凱盛新材料										
有限公司	150,210.57	99,813.44	50,397.13	20,188.22	1,637.57	/	/	/	/	/
中建材(洛陽)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(宜興)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

註：本公司於2025年5月完成江蘇凱盛新材料有限公司74.6%股權收購，本集團自2025年5月將江蘇凱盛新材料有限公司納入合併報表範圍。

三. 擔保協議的主要內容

本次僅為本公司2026年度擬提供的擔保額度預計，對控股子公司提供的擔保，本公司將嚴格按照持股比例承擔相應責任，以維護本公司及全體股東權益。具體擔保協議將在股東會審議通過擔保額度後，由本公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在擔保額度內簽署並辦理相關手續，擔保事項、擔保方式、擔保類型、期限和金額等具體事宜以最終簽署的相關文件為準。

四．擔保的必要性和合理性

本次擔保是為了支持子公司日常經營和業務發展，有效優化融資結構、降低融資成本，不存在損害本公司及中小股東利益的情形。擔保事項涉及的擔保對象均是本公司具有實際控制權的全資或控股子公司，資信狀況良好，無影響償債能力的重大事項，本公司能有效控制和掌握被擔保人日常經營及重大事項。

五．董事會意見

本公司於2026年2月3日召開了第十一屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關於2026年度為子公司提供擔保額度預計的議案》。

董事會認為：本次擔保額度預計是基於本公司實際經營需求以及2026年度本公司的戰略部署，符合本公司及全體股東的整體利益。此次擔保預計事項履行的決策程序符合相關法律、法規及本公司的《公司章程》的要求，不存在損害本公司和全體股東利益的行為。因此，董事會同意關於2026年度對外擔保額度預計的事項，同意將本議案提交本公司2026年第一次臨時股東會審議。

六．累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，本公司及子公司無對外擔保。

承董事會命
凱盛新能源股份公司
謝軍
董事長

中國•洛陽
2026年2月3日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：謝軍先生、章榕先生、陳鵬先生及何清波先生；兩名非執行董事：吳丹女士及楊建強先生；及三名獨立非執行董事：范保群先生、陳其鎖先生及袁堅女士。