

威腾电气集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 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
柏乡县中云稷储能科技有限公司	以柏乡县中云稷储能科技有限公司 10% 股权及其派生权益为限	0.00 万元	不适用：本次为审议新的担保额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	153,244.27
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	91.97
特别风险提示	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额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 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	无

注：上表内对外担保总额包含公司对控股子公司的担保金额，不含本次新增担保金额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）的全资子公司威腾智慧能源（江苏）有限公司（以下简称“智慧能源”）持有柏乡县中云稷储能科技有限公司（以下简称“中云稷储能”）10%股权，中云稷储能持有并运营邢台市柏乡县 200MW/800MWh 储能电站项目。为满足业务发展和项目运营需求，中云稷储能拟向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）申请融资租赁业务。公司及智慧能源拟以其持有的中云稷储能全部股权为限，为上述融资租赁业务提供股权质押担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，本次交易不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表负责办理与本次股权质押的相关事宜，包括签署相关协议、办理质押登记手续等。

（三）担保预计基本情况

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最近一期净资产比例（%）	担保计划有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对参股公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
威腾智慧能源（江苏）有	柏乡县中云稷储能	10	0.07	0.00	中云稷 10% 股权及其派生权益	不适用	2026 年 1 月 -2037 年 2 月	否	否

限公司	科技有限公司					(债权确定期间)		
-----	--------	--	--	--	--	----------	--	--

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	柏乡县中云稷储能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	中云稷（河北）储能科技有限公司持有 56.67% 股权； 中云稷氢能装备制造（河北）有限责任公司持有 33.33% 股权； 威腾智慧能源（江苏）有限公司持有 10.00% 股权。		
法定代表人	许延川		
统一社会信用代码	91130524MAE24TCW3D		
成立时间	2024 年 10 月 17 日		
注册地	河北省邢台市柏乡县经济开发区工兴街 17 号		
注册资本	3000 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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） 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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（未经审计）
	资产总额	2,956.37	/
	负债总额	2.08	/
	资产净额	2,954.29	/
	营业收入	0.00	/

	净利润	-45.71	/
--	-----	--------	---

注：因中云稷储能成立于 2024 年 10 月，故无法提供 2024 年度财务数据。

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人，产权清晰，不存在抵押、质押等任何限制转让的情况，无重大诉讼、仲裁事项。被担保人为公司全资子公司的参股子公司，与公司不存在其他关联关系。

三、担保协议的主要内容

江苏金融租赁股份有限公司作为质权人、威腾智慧能源（江苏）有限公司作为出质人拟签署的《最高额股权质押合同》主要内容如下：

- 1、质押标的：智慧能源持有中云稷储能 10% 股权及其派生的权益
- 2、最高债权额：人民币 64,952.00 万元
- 3、担保金额：在最高债权额范围内，以智慧能源 300 万出资额对应持有的中云稷储能 10% 股权及其派生权益为限
- 4、债权确定期间：2026 年 1 月-2037 年 2 月
- 5、质押登记时间：本合同订立后 30 个自然日内配合江苏金租至登记机关办理股权出质登记
- 6、生效条件：本合同自双方签字或盖章后生效；采用电子签名方式签署的，本合同自双方以电子签名方式签署后生效。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司智慧能源本次以其持有的参股公司中云稷储能 10% 股权为其开展融资业务提供股权质押担保，其他股东按各自持股比例同比例提供担保，担保行为公平对等，有助于满足参股公司项目建设等生产经营活动的资金需求。

本次担保符合公司战略及产业布局，对公司长期经营发展具有协同与促进作用，符合相关法律法规、规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司正常经营的情形。

五、董事会意见

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，本次股权质押担保事项是为满足参股公司业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，解决其生产经营活动的资金需求，降低参股公司融资成本，决策程序合法、有效，董事会认为以上担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》中的有关规定。综上，董事会同意本次智慧能源对其参股公司提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 153,244.27 万元（不含本次新增担保），均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 91.97%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保金额。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日