

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足子公司在生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）和哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆汇能”），大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆锐能”），贵州关岭国风新能源有限公司（以下简称“贵州关岭”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：

其中：昊诚电气的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	中信银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：6,000 万元	
2	中国光大银行股份有限公司本溪分行	敞口综合授信：2,000 万元 (实际授信额度以银行审批为准)	采购原材料、 支付货款及 支付工程款项等企业日常经营支出
3	广发银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：3,000 万元	
4	兴业银行股份有限公司沈阳分行	敞口授信：5,000 万元	
5	交通银行股份有限公司辽宁省分行	综合敞口授信额度 1,000 万元，提供最高额担保 1,200 万元	
6	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信额度 2,000 万元	

九洲技术的担保明细如下：

序号	金融机构名称	授信额度	款项用途	期限

1	中国银行股份有限公司 哈尔滨新区支行	综合授信: 500 万元	流贷	不超过 3 年
---	-----------------------	--------------	----	---------

大庆汇能的担保明细如下:

序号	金融机构名称	授信额度	款项用途	期限
1	兴业银行哈尔滨分行	29,800 万元	置换原有融资租 赁	不超过 12 年

大庆锐能的担保明细如下:

序号	金融机构名称	授信额度	款项用途	期限
1	兴业银行哈尔滨分行	28,700 万元	置换原有融资租 赁	不超过 12 年

贵州关岭的担保明细如下:

序号	金融机构名称	授信额度	款项用途	期限
1	华夏金融租赁有限公司	不超过 19,000 万元	置换原有融资租 赁	不超过 10 年

昊诚电气、九洲技术、大庆汇能、大庆锐能和贵州关岭均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保, 担保期限以签订的保证合同为准, 授权有效期自股东会通过之日起计算满一年止。

二、被担保人基本情况

1. 沈阳昊诚电气有限公司

昊诚电气是公司全资子公司, 成立于2005年12月19日, 统一社会信用代码为91210106780088161P, 注册地点为沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号, 注册资本10,000万元人民币, 公司类型为其他有限责任公司, 经营范围: (220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务; 承装(修、试)电力设施业务; 自有房屋出租; 新能源、软件技术开发; 机械设备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售; 合同能源管理; 计算机系统集成; 节能技术咨询、技术服务; 供热、供暖服

务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；招投标代理服务。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。）

昊诚电气主要财务指标：

单位：元

财务指标	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	776,716,957.50	632,118,180.15
负债总额	465,858,023.03	371,398,941.03
所有者权益总额	310,858,934.47	260,719,239.12
营业收入	32,193,543.07	15,437,847.40
净利润	27,028,887.37	14,860,304.65

注：2024年1-12月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2025]876号《审计报告》、2025年1-12月财务数据未经审计。

2. 哈尔滨九洲电气技术有限责任公司

九洲技术是公司全资子公司，成立于 2011 年 4 月 25 日，统一社会信用代码 912301995719171546，注册地址为黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号 2#厂房，注册资本 30,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电器辅件销售；电器辅件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电气设备修理；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；输配电及控制设备制造；数控机床销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械设备销售；金属结构销售；工业自动控制系统装置销售；数控机床制造；机械零件、零部件销售；集装箱销售；机械设备研发；通用零部件制造；五金产品制造；金

属结构制造；软件开发；软件销售；货物进出口。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

九洲技术主要财务指标

单位：元

财务指标	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	361,074,411.48	410,843,299.10
负债总额	113,369,020.86	126,346,673.63
所有者权益总额	247,705,390.62	284,496,625.47
营业收入	154,331,586.13	228,325,440.55
净利润	-39,822,052.58	-29,133,900.67

注：2024年1-12月财务数据已经哈尔滨滨港会计师事务所审计出具了哈滨会审[2025]217号《审计报告》、2025年1-12月财务数据未经审计。

3.大庆时代汇能风力发电投资有限公司

大庆汇能是公司全资子公司，成立于2012年6月14日，统一社会信用代码为9123060659821431XM，注册地点为黑龙江省大庆市大同区同城路A7号楼3单元6层601室，注册资本12,100万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。

大庆汇能主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	495,264,114.06	472,395,693.32
负债总额	346,667,969.75	332,507,047.07
所有者权益总额	148,596,144.31	139,888,646.25
营业收入	58,468,695.51	53,680,368.94
净利润	22,195,289.42	16,213,520.14

注：2024年1-12月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2025]10586号《审计报告》，2025年1-12月财务数据未经审计。

4.大庆世纪锐能风力发电投资有限公司

大庆锐能是公司全资子公司，成立于2012年6月14日，统一社会信用代码为91230606598214280D，注册地点黑龙江省大庆市大同区同城路A7号楼3单元6层601室，法定代表人为刘彦生，注册资本12,100万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。

大庆锐能主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	478,119,063.63	459,543,471.25
负债总额	345,480,297.50	327,333,675.20
所有者权益总额	132,638,766.13	132,209,796.05
营业收入	59,126,021.57	53,294,900.06
净利润	28,488,324.47	20,489,033.61

注：2024年1-12月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2025）6596号《审计报告》，2025年1-12月财务数据未经审计。

5. 贵州关岭国风新能源有限公司

贵州关岭是公司全资子公司，成立于2012年03月07日，注册号为91520424590769310R，住所为贵州省安顺市关岭县顶云街道大健康食药园索岭办公楼三楼，注册资本为12,575.50万人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（风能、太阳能、分布式能源、储能发电业的开发、筹建及运营）。

贵州关岭主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	295,875,204.73	263,505,973.95
负债总额	221,333,289.09	188,202,811.43
所有者权益总额	74,541,915.64	75,303,162.52
营业收入	41,687,936.78	39,356,074.29

净利润	7,904,774.49	820,402.57
-----	--------------	------------

注：2024年1-12月及2025年1-12月财务数据均未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、审议情况

公司本次担保经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保 377,868.13 万元（包括对子公司及本次的担保），占最近一期经审计净资产的 158.67%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十一日