

证券代码：874844

证券简称：振森能源

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东振森能源科技集团股份有限公司 提供担保暨接受关联方无偿担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为进一步满足日常经营和业务发展的资金需要，广东振森能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东兴赫新能源有限公司拟向永丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“永丰银行”）申请借款，借款金额为人民币 1550 万元，借款期限、借款利率以实际签订协议为准。

公司及公司实际控制人、董事长黄保江先生、公司总经理王磊先生为广东兴赫新能源有限公司上述借款提供连带责任保证担保，实际担保金额、担保方式以实际签订协议为准。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第一届董事会第九次会议，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本议案涉及关联交易，关联董事黄保江、王磊回避表决。以同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票审议通过了《关于公司拟为全资子公司融资提供担保暨接受关联方无偿担保的议案》，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：广东兴赫新能源有限公司

成立日期：2024年8月27日

住所：新兴县新城镇岳庙街29号202房（办公住所）

注册地址：新兴县新城镇岳庙街29号202房（办公住所）

注册资本：1000万元

主营业务：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）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；电力设施器材销售；光伏发电设备租赁。（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）

法定代表人：肖家德

控股股东：广东振森能源科技集团股份有限公司

实际控制人：黄保江

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：广东振森能源科技集团股份有限公司全资子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：950.02元

2025年12月31日流动负债总额：1,000.00元

2025年12月31日净资产：-49.98元

2025年12月31日资产负债率：105.26%

2025年12月31日资产负债率：105.26%

2025年营业收入：0元

2025 年利润总额：-49.98 元

2025 年净利润：-49.98 元

审计情况：2025 年数据未经审计

### 三、担保协议的主要内容

广东振森能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东兴赫新能源有限公司拟向永丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“永丰银行”）申请借款，借款金额为人民币 1550 万元，公司及公司实际控制人、董事长黄保江先生、公司总经理王磊先生为广东兴赫新能源有限公司上述借款提供连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

由于子公司广东兴赫新能源有限公司生产经营需要增加流动资金，公司通过担保的方式对子公司发展提供支持，有利于子公司增加流动资金，促进子公司的经营发展。

#### （二）担保事项的利益与风险

针对本次担保事项的利益与风险，公司董事会经评估后认为，广东兴赫新能源有限公司作为本公司的全资子公司，其发展潜力被董事会所看好。本次提供担保旨在满足子公司的日常生产经营需求。公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。本次担保未损害本公司及股东利益。

#### （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	28,925.28	221.36%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	22,391.74	171.36%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	28,925.28	121.61%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

## 六、备查文件

《广东振森能源科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东振森能源科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月27日