

## 天能电池集团股份有限公司

### 关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告

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
合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，以下简称“子公司”）	2,600,000 万元	887,348 万元	是	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）	887,348.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	52.00
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" 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 checked="" 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、申请综合授信额度并提供担保情况概述

### (一) 申请综合授信额度并提供担保的基本情况

为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天能股份”）及子公司拟在本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 420 亿元的综合授信额度，并新增为公司合并报表范围内的子公司及控股子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 260 亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）及控股子公司之间进行调剂。

上述新增担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间调剂：

序号	被担保对象	预计新增提供担保额度（万元）
1	浙江省长兴天能电源有限公司（以下简称“天能电源”）	1,600,000
2	天能集团（河南）能源科技有限公司（以下简称“河南科技”）	200,000
3	天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司（以下简称“马鞍山新能源”）	400,000
4	天能电池集团（江苏）新能源有限公司（以下简称“江苏新能源”）	150,000
5	浙江天能动力能源有限公司（以下简称“动力能源”）	150,000
6	天能集团贵州能源科技有限公司（以下简称“贵州能源”）	100,000
	合计	2,600,000

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东会审议通过后，提请股东会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

## （二） 内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议，以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

(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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
天能股份及合并范围内的子公司	天能电源	100%	72.42%	514,623.21	1,600,000	93.76%	自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止	否	否
天能股份及合并范围内的子公司	马鞍山新能源	100%	80.18%	29,183.40	400,000	23.44%		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
天能股份及合并范围内的子公司	河南科技	100%	68.01%	8,800.00	200,000	11.72%	自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同	否	否

天能股份及报表范围内的子公司	江苏新能源	100%	68.70%	4,151.00	150,000	8.79%	事项的董事会或股东会召开之日止	否	否
天能股份及报表范围内的子公司	动力能源	100%	59.96%	10,373.65	150,000	8.79%		否	否
天能股份及报表范围内的子公司	贵州能源	100%	57.55%	60,803.95	100,000	5.86%		否	否

#### （四） 担保额度调剂情况

上表为 2026 年度公司预计对外提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2026 年度预计担保额度内互相调剂使用。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 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	天能电源	全资子公司	天能股份直接持股 100%	91330522717625673C
法人	河南科技	全资子公司	天能股份直接及间接持股 100%	914109005860434614
法人	马鞍山新能源	全资子公司	天能股份直接持股 100%	91340523MA2WHR0N4F
法人	江苏新能源	全资子公司	天能股份直接及间接持股 100%	91321322670958357X
法人	动力能源	全资子公司	天能股份直接及间接持股 100%	91330522691275408M
法人	贵州能源	全资子公司	天能股份直接持股 100%	91522630599397875T

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年度（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
天能电源	2,518,762.84	1,824,085.29	694,677.55	5,054,061.16	64,842.96	3,274,831.07	2,644,996.47	629,834.59	5,481,698.82	196,759.94
河南科技	276,143.72	187,813.40	88,330.31	781,710.32	26,403.08	453,537.24	371,610.01	81,927.23	1,015,612.86	9,920.08
马鞍山新能源	251,357.99	201,542.65	49,815.33	555,199.96	12,926.02	293,757.81	241,868.50	51,889.31	517,320.93	12,735.85
江苏新能源	92,116.75	63,287.46	28,829.30	521,100.56	13,431.67	132,035.96	106,638.34	25,397.62	494,847.33	11,668.77
动力能源	239,134.10	143,381.22	95,752.88	450,045.73	10,292.63	253,796.24	138,335.99	115,460.24	511,466.55	18,173.10
贵州能源	128,381.28	73,882.19	54,499.09	343,518.61	15,500.17	130,507.92	91,509.00	38,998.92	295,192.95	9,077.52

注：1、上述表格数据 若存在尾差，系四舍五入所致。

### 三、担保协议的主要内容

公司上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，有助于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务扩张起到积极作用，符合公司的发展规划。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，且生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项，担保风险可控公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。公司不存在提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。

### 五、董事会意见

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月26日，公司及子公司的对外担保总额为88.73亿元，全部为对公司全资子公司的担保，占公司最近一期经审计总资产和归母净资产的19.93%和52.00%，无逾期对外担保情形。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026年3月27日