

## 江苏神马电力股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

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
SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.	15,000 万元	0	不适用：本次为 2026 年度担保预计	否
SHEMAR POWER PTE.LTD.	2,500 万元	0	不适用：本次为 2026 年度担保预计	否
SHEMAR POWER GLOBAL PTE. LTD.	2,500 万元	0	不适用：本次为 2026 年度担保预计	否
SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD	10,000 万元	0	不适用：本次为 2026 年度担保预计	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）	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.00
特别风险提示	<input 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 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

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司董事会提请股东会批准公司 2026 年度担保预计额度及相关事项，预计担保总额不超过人民币 30,000 万元。其中，对最近一期资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司，提供担保额度不超过人民币 15,000 万元；对最近一期资产负债率未超过 70%的合并报表范围内子公司，提供担保额度不超过人民币 15,000 万元。

### （二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （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	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%									
江苏神马电力股份有限公司	SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.	100%	147.61%	0	15,000	8.35%	自 2025 年年度股东会召开之日起 12 个月	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
江苏神马电力股份有限公司	SHEMAR POWER PTE.LTD.	100%	0.00%	0	2,500	1.39%	自 2025 年年度股东会召开之日起 12 个月	否	否
江苏神马电力股份有限公司	SHEMAR POWER GLOBAL PTE. LTD.	100%	不适用	0	2,500	不适用		否	否

江苏神马电力股份有限公司	SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD	100%	不适用	0	10,000	不适用		否	否
--------------	-------------------------------	------	-----	---	--------	-----	--	---	---

注：以上均为截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据。SHEMAR POWER GLOBAL PTE. LTD. 及 SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD 均为 2026 年新设公司，暂无财务数据。

#### （四）担保额度调剂情况

上述担保额度分配是基于本公司对合并报表范围内子公司目前业务情况的初步预计。依上海证券交易所相关规定，在本次股东会授予的总担保额度范围内，可根据业务实际发生情况，在各子公司之间进行担保额度的调剂。但若发生调剂时，资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

## 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	注册证书编号
法人	SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.	全资子公司	公司间接持股比例 100%	59.936.467/0001-90
法人	SHEMAR POWER PTE.LTD.	全资子公司	公司直接持股比例 100%	202028500H
法人	SHEMAR POWER GLOBAL PTE. LTD.	全资子公司	公司间接持股比例 100%	202613579W
法人	SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD	全资子公司	公司间接持股比例 100%	1001324922

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.	59.66	88.06	-28.40	0	-323.41
SHEMAR POWER PTE.LTD.	3,021.62	0	3,021.62	0	-17.17

注：SHEMAR POWER GLOBAL PTE. LTD. 及 SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD 均为 2026 年新设公司，暂无财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

目前相关主体尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保的方式、期限、金额等条款由公司及其孙公司与合同对象在上述担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度是基于目前业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，提高公司决策效率，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

### 五、董事会意见

董事会认为：本次担保预计及授权事项是为满足合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，提高公司决策效率，符合公司整体利益和发展战略；被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司本次担保预计事项并提交至股东会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日