

纳百川新能源股份有限公司

关于公司及其子公司 2026 年度向相关银行申请融资 并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%，均为合并报表范围内的担保事项，敬请广大投资者充分关注担保风险。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及其子公司向相关银行申请融资授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述

为满足公司日常经营及业务发展需要，预计 2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 12.5 亿元（含）的综合授信额度。在此总额度内，各金融机构之间可根据实际授信审批情况调剂使用，实行总额控制。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、商业票据开立与贴现、银行保函、保理业务、银行承兑汇票、信用证等，具体业务品种以各金融机构最终审批结果为准。

预计 2026 年度对合并报表范围内子公司（以及子公司之间）担保额度不超过 10 亿元，其中向资产负债率为 70% 以上担保对象提供担保的担保额度不超过 9 亿元，对资产负债率低于 70% 的担保对象提供担保的担保额度不超过 1 亿元。本次担保额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内，担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，如在 2026 年度发生新设、收

购等情形成为公司子公司的，对新设立或收购子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象处获得担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证，抵押、质押等。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会拟提请股东会授权董事长以及董事长指定人士在上述额度内，根据公司实际经营需要，办理具体事宜并签署相关法律文件，授权期限为自 2025 年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月内。

对外担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持比例	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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
纳百川新能源股份有限公司	纳百川（滁州）新能源科技有限公司	100%	70.42%	24,105.32 万元	90,000 万元	70.19%	否
纳百川新能源股份有限公司	马鞍山纳百川热交换器有限公司	100%	47.3%	1,239.16 万元	10,000 万元	7.8%	否

注：上表“本次新增担保额度”包括公司上年度因子公司续贷提供担保而延续至本年度的担保额度，也包括公司本年度对子公司新增的担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）纳百川（滁州）新能源科技有限公司（以下简称“滁州公司”）

- 1、地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河北路 1777 号
- 2、统一社会信用代码：91341171MA8N93WU94
- 3、注册资本：20,000 万元人民币
- 4、成立日期：2021 年 10 月 8 日
- 5、法定代表人：陈荣贤
- 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：一般项目：新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；模具制造；汽车零配件批发；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 8、股权结构：公司持有滁州公司 100% 股权
- 9、与上市公司的关系：公司的全资子公司

10、滁州公司不属于失信被执行人。滁州公司经审计主要财务数据如下：

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 97,382.65 万元，负债总额为 68,572.17 万元，或有事项总额 0 万元，净资产为 28,810.48 万元，2025 年 1-12 月营业收入为 77,057.27 万元，利润总额 986.31 万元，净利润为 1,198.15 万元。

（二）马鞍山纳百川热交换器有限公司（以下简称“马鞍山公司”）

1、地址：安徽省马鞍山市雨山区华山南路 567 号

2、统一社会信用代码：91340500MA2RQU4H3G

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、成立日期：2018 年 5 月 29 日

5、法定代表人：张传建

6、企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：汽车热交换器及汽车配件、机械配件制造、销售；新能源汽车动力电池冷却系统、电池冷却板设计、研发、制造；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

8、股权结构：公司持有马鞍山公司 100% 股权

9、与上市公司的关系：公司的全资子公司

10、马鞍山公司不属于失信被执行人。马鞍山公司经审计主要财务数据如下：

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 53,184.19 万元，负债总额为 25,155.58 万元，或有事项总额 0 万元，净资产为 28,028.60 万元，2025 年 1-12 月营业收入为 60,388.26 万元，利润总额 2,319.88 万元，净利润为 2,083.06 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内预计发生的事项，相关担保协议尚未签署。此次事项经公司股东会审议通过后，相关担保协议将在被担保方根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议主要内容以届时公司及子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：为保证公司生产经营及相关业务的资金需求，公司 2026 年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计划事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展，相关风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公

公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为 10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.00%。本次提供担保后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 25,344.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.77%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

纳百川新能源股份有限公司

董事会

2026年4月23日