

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于调剂担保额度暨公司及子公司担保的进展公告

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。

特别提示：

公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，均系为合并报表范围内的子公司提供的担保，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足日常经营及业务开展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西储安东新能源（安阳县）有限公司（以下简称“西储安东”）近日与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）签署《融资租赁合同》，兴业金租为西储安东提供融资租赁服务，额度合计为人民币 26,800 万元，租期为 120 个月。具体担保有关情况如下：

（一）担保方式

1. 公司按照持有西储安东股权 60%的比例为本次融资租赁业务提供连带责任保证，与兴业金租签订相应的《保证合同》，即公司担保的债权为《融资租赁合同》项下兴业金租对西储安东享有的 60%债权；

2. 公司控股子公司安阳优阳新能源有限责任公司以持有西储安东 100%股权提供股权质押担保，与兴业金租签订相应的《质押合同》（以下称“《质押合同》1”）；

3. 西储安东以其储能项目电费收费权提供质押担保，与兴业金租签订相应的《质押合同》（以下称“《质押合同》2”）；

4. 西储安东以其土地使用权提供抵押担保，与兴业金租签订相应的《抵押合同》。

以上担保期限为 120 个月。

（二）担保事项审议情况

2026年1月27日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）在2026年度为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524,840万元的担保，其中为西储安东预计的担保额度为26,500万元。2026年度对各子公司预计的担保额度系基于其业务开展情况所做出的预计，在相关规定允许范围内，各子公司之间的担保额度可根据实际情况在2026年度总的担保预计额度范围内调剂使用，但在调剂发生时资产负债率为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。该担保事项于2026年2月12日经公司召开的2026年第一次临时股东会审议通过。（具体内容详见公司分别于2026年1月28日、2月13日在巨潮资讯网披露的《第十二届董事会第十九次会议决议公告》《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》及《2026年第一次临时股东会决议公告》）。

（三）担保额度调剂情况

为满足子公司业务开展需要，公司在不改变2026年第一次临时股东会审议通过的2026年度担保额度预计的前提下，在对子公司提供的担保额度中，将公司全资子公司北京和展能源有限公司（以下简称“北京和展”）未使用的担保额度300万元调剂给西储安东。调剂后，北京和展未使用的担保额度由38,540万元调减为38,240万元，西储安东未使用的担保额度由26,500万元调增为26,800万元。具体情况如下：

单位：万元

被担保方	担保调剂方	担保余额	调剂前可用担保额度	调剂额度	调剂后可用担保额度	资产负债率
北京和展	调出方	0	38,540	300	38,240	70%以上
西储安东	调入方	0	26,500	300	26,800	70%以下

西储安东为资产负债率70%以下的担保对象，北京和展为资产负债率70%以上的担保对象，在总的担保额度内，西储安东可以通过调剂从北京和展处获得担保额度。本次担保额度调剂及提供担保事项属于经公司2026年第一次临时股东会授权范围内事项，无需另行提交公司董事会和股东会审议。

（四）担保额度使用情况

2026年度，为西储安东预计的担保额度为26,500万元。担保额度调剂后，

为西储安东提供的担保额度为 26,800 万元。本次担保前，西储安东的担保余额为 0；本次担保后，西储安东的担保余额为 26,800 万元，可用担保额度为 0。具体情况见下表：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	2026 年度预计担保额度	调剂后担保额度	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	可用担保额度	本次担保占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
辽宁和展能源股份有限公司、安阳新能源有限责任公司、西储安东新能源(安阳县)有限公司	西储安东新能源(安阳县)有限公司	68.05%	26,500	26,800	0	26,800	26,800	0	10.10%	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

公司名称：西储安东新能源（安阳县）有限公司

成立日期：2025 年 1 月 24 日

注册地址：河南省安阳市安阳县瓦店乡企业孵化园东楼 107 室

法定代表人：张鹏

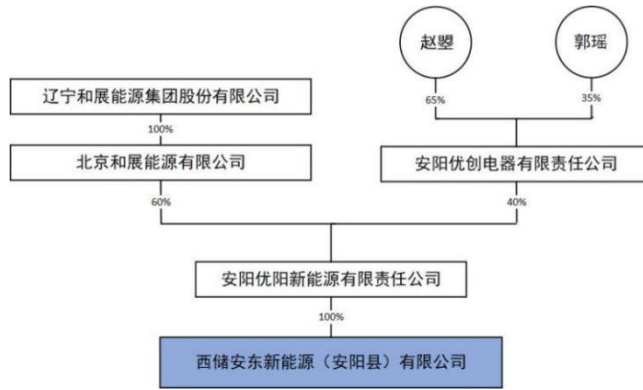
注册资本：人民币壹佰万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：风力发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；储能技术服务；输电业务、供（配）电业务；供电业务

(二) 与公司的关系

西储安东为公司控股子公司，股权关系如下：



(三) 主要财务情况

项目	2025 年末	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	-	31,252,954.81
负债总额	-	21,266,461.63
其中：流动负债总额	-	21,266,461.63
银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	-	9,986,493.18
资产负债率	-	68.05%
项目	2025 年度	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-	193.18
净利润	-	193.18

注：2025 年，西储安东尚未开展经营，无相关财务数据。

(四) 其他情况

西储安东不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 《保证合同》主要内容

1. 合同签署方

债权人：兴业金融租赁有限责任公司

保证人：辽宁和展能源集团股份有限公司

2. 担保方式：连带责任保证

3. 担保金额：16,080 万元

4. 担保期限：120 个月

(二) 《质押合同》1 主要内容

1. 合同签署方

质权人：兴业金融租赁有限责任公司

出质人：安阳优阳新能源有限责任公司

2. 质押物：西储安东 100%的股权

3. 担保金额：26,800 万元

4. 担保期限：120 个月

5. 担保方式：质押担保

（三）《质押合同》2 主要内容

1. 合同签署方

质权人：兴业金融租赁有限责任公司

出质人：西储安东新能源（安阳县）有限公司

2. 质押物：电费收费权

3. 担保金额：26,800 万元

4. 担保期限：120 个月

5. 担保方式：质押担保

（四）《抵押合同》主要内容

1. 合同签署方

抵押权人：兴业金融租赁有限责任公司

抵押人：西储安东新能源（安阳县）有限公司

2. 抵押物：土地使用权

3. 担保金额：26,800 万元

4. 担保期限：120 个月

5. 担保方式：抵押担保

四、董事会意见

（一）本次担保系基于西储安东日常经营及业务开展需要，主要为满足其生产经营所需，有利于促进其持续稳健发展。

（二）西储安东为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

(三) 西储安东的其他股东安阳优创电器有限公司已按持有西储安东股权40%的比例提供同比例连带责任保证担保，不存在损害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，公司及控股子公司的担保总额为 238,708.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.94%，均为公司及其控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保；公司及控股子公司不存在对外担保情况。

截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

六、备查文件

- (一) 《担保合同》
- (二) 《质押合同》1（股权质押）
- (三) 《质押合同》2（电费收费权质押）
- (四) 《抵押合同》

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026年4月24日