

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2026-019

骆驼集团股份有限公司

关于拟为全资子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：骆驼集团新能源电池襄阳有限公司
- 担保金额：不超过 5 亿元人民币
- 担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 特别风险提示：被担保人骆驼集团新能源电池襄阳有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司（以下简称“新能源电池襄阳公司”）因项目建设需要，拟向银行申请贷款，由集团公司为其提供保证担保，担保总额不超过 5 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

（二）决策程序

上述担保事项已经公司2026年5月7日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。因被担保人新能源电池襄阳公司的资产负债率超过70%，因此上述为新能源电池襄阳公司提供担保的事项将提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：骆驼集团新能源电池襄阳有限公司

统一社会信用代码：91420600MAC7QGXW2A

成立时间：2023 年 2 月 7 日

法定代表人：邓国强

注册地址：湖北省襄阳高新技术开发区刘集街道襄阳大道19号

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：电池制造, 电池销售, 电池零配件生产, 电池零配件销售, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。电池制造, 电池销售, 电池零配件生产, 电池零配件销售, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 金属制品销售, 金属材料制造, 有色金属压延加工塑料制品制造, 塑料制品销售。

被担保人最近1年及一期的财务指标：

币种：人民币 单位：万元

财务指标	2026年03月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	107323.11	103135.79
负债总额	89493.98	84436.86
净资产	17829.13	18698.93
	2026年03月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
营业收入	6080.99	19141.18
净利润	-869.80	-959.72

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、新能源电池襄阳公司与银行共同协商确定，并在股东会审议通过本次担保事项后签署相关协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司新能源电池襄阳公司的项目建设和经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，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。

因新能源电池襄阳公司是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方项目建设和业务开展，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为150,000万元人民币及30万欧元，合计150,240.753万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的14.69%；其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约105,240.753万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的10.29%。（外币按2026年5月7日汇率：1欧元=8.0251元人民币）

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月8日