

## 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告

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
龙岩卓越新能生物科技有限公司	24,000.00 万元	0	是	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	24,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.53
特别风险提示（如有请勾选）	<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

近日，龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“卓越新能”)全资子公司龙岩卓越新能生物科技有限公司(以下简称“卓越科技”)与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行(以下简称“农行龙津支行”)签订《流动资金借款合同》(合同编号：35010120260003966)，借款金额为人民币 5,000 万元，借款期限自 2026 年 5 月 29 日起至 2027 年 5 月 28 日止。

根据上述《流动资金借款合同》，公司与农行龙津支行签订《最高额保证合同》(合同编号：35100520260007794)，约定公司为卓越科技在农行龙津支行办理的上述借款提供担保，担保的债权最高余额折合人民币 24,000 万元，担保有效期自 2026 年 5 月 29 日起至 2027 年 5 月 28 日止。本次担保不存在反担保。

### (二) 内部决策程序

公司分别于 2026 年 4 月 24 日和 2026 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于增加被担保对象、调整对外担保额度暨延长担保期限的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《龙岩卓越新能源股份有限公司关于增加被担保对象、调整对外担保额度暨延长担保期限的公告》(公告编号：2026-013)、《龙岩卓越新能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》(公告编号：2026-022)。本次对外担保事项属于已审议通过的授权额度内，无需再次提交董事会或股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	龙岩卓越新能生物科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	卓越新能持股 100%

法定代表人	陈文敏		
统一社会信用代码	91350802MAG11JEU9C		
成立时间	2025 年 10 月 10 日		
注册地	福建省龙岩市新罗区苏坂镇美山村集安中路 89 号		
注册资本	10000 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：生物质液体燃料生产工艺研发；生物质燃料加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；生物基材料制造；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务；技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经 审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审 计）
	资产总额	112,016.61	89,350.07
	负债总额	82,329.86	59,823.31
	资产净额	29,686.75	29,526.76
	营业收入	7,615.25	1,660.75
	净利润	145.92	-396.88

### 三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行
- 2、债务人：龙岩卓越新能生物科技有限公司
- 3、保证人：龙岩卓越新能源股份有限公司
- 4、担保债权最高余额：人民币 24,000.00 万元整
- 5、保证范围：主合同项下债务人所应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、

律师费等债权人实现债权的一切费用。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证额度有效期：2026年5月29日至2027年5月28日

8、是否提供反担保：否

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为满足卓越科技的生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，整体风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司于2026年4月24日和2026年5月19日召开第五届董事会第十五次会议和2025年年度股东会，分别审议通过了《关于增加被担保对象、调整对外担保额度暨延长担保期限的议案》，担保期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次对外担保事项属于已审议通过的授权额度内，无需再次提交董事会或股东会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为24,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.53%。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保，也无逾期担保事项。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2026年6月9日