

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2026-036

中材节能股份有限公司
关于调整 2026 年担保计划的公告

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	本次调整前 预计担保金 额（万元）	本次调整后 预计担保金 额（万元）	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
中材节能（香港）清洁能源有限公司（以下简称“中材节能香港”）	35,000	35,000	截至本公告披露日，担保预计金额已实际发生，即贷款本金 4,836 万美元等值人民币及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用。（按 2026 年 9 月 23 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约 34,078.09 万元）	是	否
纳沃伊清洁能源科技外资有限公司（以下简称“纳沃伊清洁能源”）	36,000	35,000	截至本公告披露日，担保预计金额已实际发生，即被担保人应偿付的全部贷款本金 2.50 亿元人民币等值美元、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、贷款人实现债权的合理费用及根据贷款协议约定应向贷款人支付的任何其他款项和费用。	是	否
潍坊国联嘉禾新材料有限公司（以下简称“潍坊国联”）	4,000	4,000	0	是	不适用

中材（潜江）节能新材料有限公司（以下简称“中材潜江”）	0	1,000	0	不适用：新增担保额度	不适用
-----------------------------	---	-------	---	------------	-----

● 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）	75,000（包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额。美元担保均按照 2026 年 9 月 23 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算，并含利息。）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	36.65
特别风险提示（如有请勾选）	☐担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐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% ☐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% ☒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

为满足中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”或“公司”）控股子公司及参股公司经营和业务发展需求，保证其生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对 2026 年度担保计划进行调整，本次调整内容主要是减少纳沃伊清洁能源的担保额度 1,000 万元，并将前述担保额度增至中材潜江。本次调整后担保总额不变，仍为不超过人民币 7.50 亿元，其中，为控股子公司提供担保额度不超过人民币 7.10 亿元，为参股公司提供担保额度不超过人民币 0.40 亿元。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 9 月 23 日召开第五届董事会第九次会议，全体董事审议通过了《关于调整公司 2026 年担保计划的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2026-034）。该议案尚需提交公司股东会审议批准。

(三) 担保预计基本情况

单位：人民币 万元

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	调整前预计担保额度	调整后预计担保额度	调整后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%										
中材节能	中材节能香港	100%	89.88%	截至本公告披露日，担保预计金额已实际发生，即贷款本金 4,836 万美元等值人民币及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用。（按 2026 年 9 月 23 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约 34,078.09 万元）	35,000	35,000	17.10%	与借款期限一致	否	否
中材节能（武汉）有限公司	中材潜江	70%	88.00%	0	0	1,000	0.49%	以实际签署的协议约定为准	否	不适用
被担保方资产负债率未超过 70%										
中材节能	纳沃伊清洁能源	100%	62.97%	截至本公告披露日，担保预计金额已实际发生，即被担保人应偿付的全部贷款本金 2.50 亿元人民币等值美元、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、贷款人实现债权的合理费用及根据贷款协议约定应向贷款人支付的任何其	36,000	35,000	17.10%	自贷款协议项下债务履行期届满之日起两年	否	否

				他款项和费用。						
二、对合营、联营企业										
被担保方资产负债率未超过 70%										
中 材 节 能	潍 坊 国 联	49%	58.35%	0	4,000	4,000	1.96%	以实际签 署的协议 约定为准	否	不 适 用

（四）本次调整自该事项经股东会审议通过之日起生效，有效期至 2027 年 4 月 20 日。董事会提请股东会授权公司总裁办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内审批具体担保金额，并根据可能发生的变化，在授权有效期内对担保额度进行调剂使用；并授权公司董事长、财务总监根据股东会及总裁办公会的决议共同负责并处理公司担保的具体事宜。

二、本次调整涉及新增的被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	中材（潜江）节能新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司中材节能（武汉）有限公司持股 70%，湖北兆驰新材料有限公司持股 30%		
法定代表人	熊洪涛		
统一社会信用代码	91429005MA4F4RAH6H		
成立时间	2021 年 11 月 18 日		
注册地	湖北省潜江市		
注册资本	1500 万元		
公司类型	有限责任公司（国有控股）		
经营范围	一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；人造板制造；人造板销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；保温材料销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口。 许可项目：建设工程施工；建设工程设计（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 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）

		经审计)	
	资产总额	3,371.23	4,523.74
	负债总额	3,342.24	3,981.02
	资产净额	28.99	542.72
	营业收入	1,092.57	1,394.63
	净利润	-513.73	-901.26

三、担保协议的主要内容

(一) 2026年8月,中材节能香港与上海浦东发展银行股份有限公司香港分行的贷款展期,公司继续为该笔贷款提供连带责任保证,具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展的公告》(公告编号:临2026-027)。

(二) 2026年7月,公司与国家开发银行股份有限公司天津市分行签署保证合同,由公司为纳沃伊清洁能源的贷款提供连带责任保证,具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展的公告》(公告编号:临2026-026)。

(三) 其他担保计划的担保协议尚未签署,有关内容以实际签署的协议约定为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、担保的必要性和合理性

公司调整后的2026年度担保计划是根据公司及成员企业的实际经营需要和资金安排制订的,旨在满足被担保方日常经营活动和发展的资金及履约需求。公司对控股成员企业具备充分控制力,可有效监控其生产经营及财务状况;公司对参股企业按照持股比例为其提供担保,也将持续关注参股公司的经营情况与偿债能力,审慎管控担保风险。上述担保符合公司整体发展战略,预计不会对公司正常经营、财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年9月23日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2026年担保计划的议案》,表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

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,公司及其控股子公司对外担保总额为75,000万元,占

公司最近一期经审计净资产的 36.65%。公司对控股子公司提供的担保总额为 71,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.69%，以上担保总额包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额，其中美元担保均按照 2026 年 9 月 23 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算，并含利息。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。不存在违规担保和逾期担保的情况。

公司将密切关注各项担保的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日