

江苏神马电力股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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
SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.	USD 946,744.44（注 1）	0 万元	是	否

注 1：按照 2026 年 10 月 14 日中国银行公布的中行折算价折算，约人民币 636.68 万元。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
本次新增额度后上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	60,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	33.41
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

注：公司于 2026 年 10 月 14 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案》，公司 2026 年度拟为资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司增加不超过 40,000 万元的担保额度。本次额度增加后，2026 年度预计担保总额不超过人民币 60,000 万元。该议案尚需提交至股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，因日常经营需要，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内全资子公司 SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.向花旗银行申请开具保函，金额为 USD 946,744.44（按照 2026 年 10 月 14 日中国银行公布的中行折算价折算，约人民币 636.68 万元）。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十七次会议、于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度为合并报表范围内子公司提供担保总额不超过人民币 30,000 万元，其中，对最近一期资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司，提供担保额度不超过人民币 15,000 万元；对最近一期资产负债率未超过 70%的合并报表范围内子公司，提供担保额度不超过人民币 15,000 万元。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司的新加坡全资子公司 SHEMAR POWER PTE. LTD. 持股 100%		
法定代表人	LUIZ BEGNOSSI PORTA		
注册证书编号	59.936.467/0001-90		
成立时间	2025 年 3 月 17 日		
注册地	Praia de Botafogo, nº 501, 1º andar (parte), Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040		
注册资本	538 万雷亚尔		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	橡胶制品（橡胶密封件），空心、支柱、线路绝缘子及套管，变电构支架等产品及技术的进出口业务等。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）

	资产总额	76.01	59.66
	负债总额	129.04	88.06
	资产净额	-53.03	-28.40
	营业收入	0.00	0
	净利润	-338.40	-323.41

三、保函主要内容

担保人：江苏神马电力股份有限公司

被担保人：SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.

保函金额：USD 946,744.44（按照 2026 年 10 月 14 日中国银行公布的中行折算价折算，约人民币 636.68 万元）

保函期限：自保函开立之日起至 2027 年 9 月 10 日

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，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。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为：本次担保预计及授权事项是为满足合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，提高公司决策效率，符合公司整体利益和发展战略；被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增额度后，公司及其控股子公司对外担保总额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.41%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为 USD 946,744.44（按照 2026 年 10 月 14 日中国银行公布的中行折算价折算，约人民币 636.68 万元）。以上均公司为对控股子公司的担保。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内，公司不存在逾期

担保的情形。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日