



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2026-035

中能电气股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司境外全资子公司 SINGAPORE CEEPOWER PTE. LTD.（包括其合并范围内下属公司，以下简称“新加坡中能”）业务发展需要，可能存在由中能电气或合并范围内其他子公司为新加坡中能代为开立保函或提供其他担保的情形，担保额度预计不超过 2,000 万元人民币。

本次担保额度有效期限自公司第七届董事会第六次会议审议通过之日起至公司 2026 年度股东会审议通过下一年度担保额度预计相关议案之日止。

为办理上述担保额度的申请及后续事项，董事会提请公司 2026 年第二次临时股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述有效期和额度范围内行使决策权，与相关机构签署有关协议、合同、凭证等法律文件并办理相关手续。

以上担保额度不等于公司为全资子公司提供的实际担保金额，具体的担保金额、担保方式等以最终与相关机构签署的相关协议或合同为准。在上述担保额度内的单笔担保事项不再单独提交董事会或股东会审议，在超出上述担保额度之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序及信息披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议批准。

二、本次担保额度预计情况

单位：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	本次新 增担保 额度	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否 关联 担保
母 公 司 / 合 并 范 围 内 子 公 司 / 控 股 股 东 / 关 联 方	SINGAPORE CEEPower PTE. LTD. (包括其合 并范围内下 属公司)	中能电气 股份有限 公司持股 100%	0%	0.00	2,000	1.30%	否

注：上述表格中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”的“最近一期”指的是2026年6月30日，净资产指的是归属于上市公司股东的净资产。

三、被担保人基本情况

- 1、全资子公司名称：SINGAPORE CEEPOWER PTE. LTD.
- 2、成立时间：2026年1月28日
- 3、公司股本：SGD3,000.00
- 4、住所：120 ROBINSON ROAD, #13-01, SINGAPORE 068913
- 5、主要经营活动：从事非金融及保险类企业的控股；次要经营活动：无特定主营产品的多种商品批发贸易。
- 6、主要财务数据：
新加坡中能成立时间较短，尚未有经营财务数据。
- 7、经公司确认，SINGAPORE CEEPOWER PTE. LTD. 不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及相关子公司与银行等相关机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担

保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为，本次提供担保额度预计事项是为满足全资子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项发生于公司和全资子公司之间，公司能够充分了解子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董事会同意为全资子公司提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批后，公司及下属控股子公司对外担保额度总金额为19.9亿元（包含本次审批额度）。截至2026年10月23日，母公司对控股子公司的实际担保余额及控股子公司之间的实际担保余额合计91,163.90万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东净资产的59.25%。公司及下属控股子公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。本公司及下属控股子公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 24 日