

卧龙新能源集团股份有限公司

关于为间接控股股东提供担保的公告

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

担保对象	被担保人名称	卧龙控股集团有限公司
	被担保人关联关系	√ 控股股东、实际控制人及其控制的主体 □ 上市公司董事、监管、高级管理人员及其控制或者任职的主体 □ 其他_____
	本次担保金额	7.7 亿元
	实际为其提供的担保余额	10.7 亿元（含本次）
	是否在前期预计额度内	□ 是 √ 否 □ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	√ 是 □ 否 □ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	10.7（含本次）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	25.66
特别风险提示（如有请勾选）	□ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% □ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 □ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国进出口银行浙江省分行（以下简称“进出口行浙江省分行”）签订《担保合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在进出口行浙江省分行办理的融资业务进行担保，担保额度合计不超过 5.2 亿元；公司拟与国家开发银行浙江省分行（以下简称“国开行浙江省分行”）签订《担保合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在国开行浙江省分行办理的融资业务进行担保，担保额度合计不超过 2.5 亿元；以上担保方式为连带责任担保，卧龙控股将为本次担保提供保证方式的反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《关于为间接控股股东提供担保的议案》。由于本次交易构成关联交易，卧龙控股为关联方，关联董事应回避表决，关联董事王希全、关联监事黎明对本议案已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避对该议案的表决。

本次担保事项已经公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第十届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议审议通过并发表意见：鉴于卧龙控股资产状况及资信状况较好，具备偿还债务的能力，未有银行贷款逾期等情形出现。且卧龙控股对本次担保做出反担保，风险可控，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次为间接控股股东提供担保的事项提交公司第十届董事会第十五次会议审议，关联董事应当回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	卧龙控股集团有限公司

法定代表人	陈嫣妮		
统一社会信用代码	91330604146113702K		
成立时间	1984 年 9 月 25 日		
注册地	浙江省上虞经济开发区		
注册资本	80800 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发;商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
关联关系	公司间接控股股东		
关联人股权结构	卧龙控股持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）77.245%的股权；卧龙控股控制的卧龙电气驱动集团股份有限公司持有卧龙置业22.755%的股权；卧龙置业持有公司 44.84%的股权，卧龙控股为公司间接控股股东。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	3,891,789.11	3,923,077.53
	负债总额	2,177,600.74	2,247,016.66
	资产净额	1,714,188.37	1,676,060.87
	营业收入	836,051.63	3,348,963.13
	净利润	33,560.75	90,458.73

（二）被担保人失信情况

被担保人卧龙控股不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保 保人	保证 人	债权人	担保 方式	担保 金额 （亿 元）	担保 期限	贷款 类型	担保范围
卧龙 控股	公司	进出口 行浙江 省分行	连带 责任 担保	3.3	12 个 月	国内 信用 证	1、主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、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、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费、鉴定费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等。 2、借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
				1.9			
		国开行 浙江省 分行		2.5	24 个 月	流动 资金 贷款	1.主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、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、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费、鉴定费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等。 2.借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

四、担保的必要性和合理性

卧龙控股经营状况正常，偿还债务能力较强，多年来支持公司发展，特别是在筹资方面一直作为公司（包括下属子公司）融资的担保单位，公司对其担保有利于互利发展；同时，为确保公司签署对外担保合同的安全，避免担保合同风险，卧龙控股拟以保证担保的方式为公司提供同等金额的反担保。本次担保风险总体可控，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为卧龙控股多年以来大力支持公司发展，特别是在筹资方面一直作为公司（包括下属子公司）融资的担保单位。公司为其提供担保是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，有利于双方共同发展。同时，卧龙控股资产质量较好，经营情况良好，有较强债务偿还能力，并为本次担保提供反担保。本次担保风险是可以控制的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保(含本次)	10.7	25.66	/
上市公司对控股子公司提供的担保	0	/	/
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保(含本次)	10.7	25.66	/

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日