

国能日新科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）于2024年12月24日召开了2024年第二次临时股东大会，于2025年9月10日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》及《关于增加2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，2025年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过5.5亿元（该担保额度包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度），其中公司拟为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度为不超过2亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度为不超过3.5亿元。具体内容详见公司分别于2024年12月7日、2025年8月23日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-166）及《关于增加2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-095）。

为满足公司控股子公司业务发展及经营需要，公司为全资子公司日新鸿瑞智慧能源（衢州）有限公司（以下简称“日新鸿瑞”）与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司（以下简称“华宝租赁”）签订的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）中涉及的融资业务新增提供连带责任保证担保390万元。上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。公司及日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）、日新鸿瑞与华宝租赁均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保进展情况

为保证公司全资子公司日新鸿瑞相关融资租赁事项的顺利进行,近日公司与华宝租赁签署了《保证合同》,公司为子公司与相关金融机构开展的融资租赁业务项下所负债务提供连带责任保证担保,具体情况如下:

单位: 万元

担保方	被担保方	本次担保金额	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额
国能日新	日新鸿瑞	390	-	390

同时,公司全资子公司日新鸿瑞与华宝租赁分别签署了《应收账款质押合同》及《动产抵押合同》,将日新鸿瑞下属项目应收账款收费权质押及发电设备抵押给华宝租赁。公司全资子公司日新鸿晟与华宝租赁签署了《股权质押合同》,将日新鸿晟持有的日新鸿瑞股权质押给华宝租赁。上述事项已分别履行子公司内部审议程序,无需提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称: 日新鸿瑞智慧能源(衢州)有限公司
- 2、注册资本: 500 万元人民币
- 3、法定代表人: 邵亮
- 4、成立日期: 2024 年 5 月 10 日
- 5、注册地址: 浙江省衢州市江山市虎山街道雪泉街 2 幢 308-2 室
- 6、经营范围: 一般项目: 太阳能发电技术服务; 储能技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 合同能源管理; 智能输配电及控制设备销售; 配电开关控制设备销售; 太阳能热利用装备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 节能管理服务; 计算机系统服务; 信息系统集成服务; 在线能源计量技术研发; 配电开关控制设备研发(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)。许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。
- 7、与公司关系: 公司全资子公司日新鸿晟智慧能源(上海)有限公司持有日新鸿瑞 100% 股权。
- 8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位: 元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(未审计)
资产总额	12,916,757.26	862.42
负债总额	8,286,203.32	0
净资产	4,630,553.94	862.42
项目	2025年1月-9月(未审计)	2024年1月-12月(未审计)
营业收入	80,216.4	0
利润总额	-308.48	-43.85
净利润	-308.48	-43.85

9、经公司核查，上述被担保主体不是失信被执行人。

四、担保合同主要内容

1、《保证合同》的主要内容

(1) 保证人：国能日新科技股份有限公司
 (2) 出租人：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司
 (3) 承租人：日新鸿瑞智慧能源（衢州）有限公司
 (4) 担保范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部款项和费用，包括但不限于主合同项下租赁本金人民币3,900,000.00元整、租息、首付租金、租前息（如有）、资金占用费、手续费、保险费（如有）、迟延违约金、违约金、提前结束费、损失赔偿金、租赁物留购价款、其他应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。

(5) 担保方式：连带责任保证担保
 (6) 担保期间：本合同项下的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的三年。

2、《应收账款质押合同》的主要内容

(1) 质权人：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司
 (2) 出质人：日新鸿瑞智慧能源（衢州）有限公司
 (3) 质押内容：项目应收账款
 (4) 质押担保范围：包括但不限于全部租赁本金、租息、首付租金、租前息（如有）、资金占用费、手续费、保险费（如有）、迟延违约金、违约金、提前结束费、损失赔偿金、租赁物留购价款、其他应付款项以及质权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、代理费、咨询费、差

旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。

(5) 质押期限：自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起后的三年。

3、《动产抵押合同》的主要内容

(1) 抵押权人：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

(2) 抵押人：日新鸿瑞智慧能源（衢州）有限公司

(3) 抵押物：光伏发电系统

(4) 抵押担保范围：包括但不限于全部租赁本金、租息、首付租金、租前息（如有）、资金占用费、手续费、保险费（如有）、迟延违约金、违约金、提前结束费、损失赔偿金、租赁物留购价款、其他应付款项以及抵押权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。

(5) 抵押期限：自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起后的三年。

4、《股权质押合同》的主要内容

(1) 质押权人：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

(2) 出质人：日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司

(3) 质押内容：日新鸿瑞 100% 股权

(4) 质押担保范围：包括但不限于全部租赁本金、租息、首付租金、租前息（如有）、资金占用费、手续费、保险费（如有）、迟延违约金、违约金、提前结束费、损失赔偿金、租赁物留购价款、其他应付款项以及质押权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。

(5) 质押期限：本合同生效之日起到被担保的主债权诉讼时效届满之日起后的三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,经公司董事会或股东大会审批的累计担保额度总计不超过 5.5 亿元(该担保额度包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度),占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 47.52%。公司本次为控股子公司日新鸿瑞提供担保后,公司及其控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币 28,376.57 万元(不含子公司对其子公司),占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 24.52%,公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日,公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、担保的目的及对公司及子公司的影响

本次被担保对象日新鸿瑞系公司全资子公司,为其提供担保的财务风险处于可控范围。本次担保事项符合公司及子公司实际生产经营和发展的需要,能够有效促进子公司的经营发展。因此本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司与华宝租赁签订的《保证合同》(HB2025CG-083) ;
- 2、日新鸿瑞与华宝租赁分别签订的《应收账款质押合同》(HB2025RP1-083)、《动产抵押合同》(HB2025CM-083) ;
- 3、日新鸿晟与华宝租赁签订的《股权质押合同》(HB2025EP-083) 。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日