

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于 2026 年度提供担保额度预计的公告

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：

●被担保人名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“吉鑫科技”）全资子公司常州吉鑫风能科技有限公司（以下简称“常州吉鑫”）、上海鑫澈供应链管理有限公司（以下简称“上海鑫澈”）、江苏新能轴承制造有限公司（以下简称“江苏新能”）及其下属子公司洛阳新能轴承制造有限公司（以下简称“洛阳新能”）、江阴新能风电轴承科技有限公司（以下简称“江阴新能”），公司控股子公司盐山宏润风力发电有限公司（以下简称“宏润发电”）。

●本次担保金额：2026 年度总额不超过 120,000 万元。

●实际担保余额：截至本公告披露日，公司对子公司实际提供担保余额 32,843.21 万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司全资及控股子公司的生产经营和资金需求情况，结合 2025 年公司全资及控股子公司向银行融资的情况，公司预计 2026 年度拟提供总额不超过人民币 120,000 万元的综合授信融资担保及日常业务合同履约担保，该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。

本担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月内

有效，公司董事会提请股东会授权公司经理层在核定额度内根据上述公司业务发展的实际需要确定执行，并签署有关法律文件。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月20日召开董事会审计委员会2025年年度会议、于2026年3月30日召开第六届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2026年度提供总额不超过人民币120,000万元的综合授信融资担保及日常业务合同履行担保。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

上述担保额度预计是公司全资及控股子公司提供的担保，具体内容如下：

1.2026年度公司拟为全资子公司常州吉鑫、上海鑫澈、江苏新能、洛阳新能、江阴新能及控股子公司宏润发电提供综合授信融资担保预计额度不超过115,000万元；

2. 2026年度公司拟为全资子公司上海鑫澈提供因履行采购（买卖）合同所产生的全部债务的连带保证责任担保预计额度不超过5,000万元。

在预计担保总额度内，资产负债率70%以下的子公司可以相互调剂担保额度。

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 (万元)	2026年度担保额度 (万元)	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、对全资及控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的全资及控股子公司									
吉鑫科技	常州吉鑫	100	18.53	0	120,000	40.44	自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月内有效	否	否
	上海鑫澈	100	56.24	436.96					
	宏润发电	88.02	32.37	32,406.25					
	江苏新能	100	0.20	0					
	洛阳新能	100	42.40	0					
	江阴新能	100	-	0					

二、被担保公司情况

（一）基本信息

序	类型	名称	注册地点	法定代	经营范围
---	----	----	------	-----	------

号				表人	
1	全资子公司	常州吉鑫	武进国家高新技术产业开发区新和路1号	王磊	风能发电机及零配件的技术开发、技术转让、技术服务、销售及制造；液压机械设备、建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；模具的设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤检测；自有设备、房屋及土地的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
2	全资子公司	上海鑫澈	上海市徐汇区乐山路33号3幢612室	包振华	一般项目：供应链管理服务；贸易经纪；采购代理服务；市场营销策划；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；发电机及发电机组销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；新能源原动设备销售；金属制品销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3	控股子公司	宏润发电	盐山县工业开发区内（南环路南）	张燕民	风力发电场的开发、建设、运营和管理、风力发电项目相关技术咨询及服务。（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）
4	全资子公司	江苏新能	江阴市锡澄路282号	朱陶芸	一般项目：轴承钢材产品生产；轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；钢压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售（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）
5	全资子公司	洛阳新能	河南省洛阳市新安经济开发区洛新园区双湘路工业小区南路3号	蒋耀忠	轴承及轴承零部件的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务。五金、磨料磨具及电子产品研发、制造、销售。经营本企业自营和自产产品及技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
6	全资子公司	江阴新能	江阴市云亭街道小吴巷路9号	杜俊	一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

(二) 财务现状

单位：万元

序号	公司名称	2025年末					2025年度	
		资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	资产负债率(%)	营业收入	净利润
1	常州吉鑫	34,509.76	6,395.06	6,395.06	28,114.70	18.53	32,713.80	895.33
2	上海鑫澈	13,282.33	7,470.37	7,462.53	5,811.96	56.24	48,539.76	140.58
3	宏润发电	135,829.49	43,963.95	16,467.95	91,865.54	32.37	19,362.40	10,178.63
4	江苏新能	8,431.00	17.16	17.16	8,413.84	0.20	102.39	1,161.35
5	洛阳新能	58,797.55	24,927.75	22,510.13	33,869.80	42.40	54,226.53	2,781.98
6	江阴新能	-	-	-	-	-	-	-

注：江阴新能成立于2026年2月10日，注册资本3,000万。

（三）与上市公司的关系

控股子公司宏润发电股权结构为：公司直接持股22.31%，沧州宏润新能源有限公司直接持股77.69%。沧州宏润新能源有限公司的股权结构为：上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）直接持股85%，河北宏润核装备科技股份有限公司（以下简称“宏润核装”）持股15%（未出资）。公司直接持有上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）99.51%股权。根据上述工商登记信息，公司直接、间接持有宏润发电股权总计88.02%，且公司完全主导宏润发电的日常运行管理。因此，公司认定宏润发电为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；担保期限：以最终签订的担保协议约定的期限为准；担保金额：不超过上述各项担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资及控股子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的持续经营能力，优化资金成本，符合全体股东及公司利益。本次担保对象为公司全资及控股子公司，被担保对象的经营状况良好，担保风险可控。

公司在具体实施对外担保时，将根据中国证监会以及上海证券交易所相关法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》，并发表如下意见：

公司为全资及控股子公司提供担保是为了满足其日常生产经营的需要，有利于子公司的持续发展。被担保主体财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保主体全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

公司为控股子公司宏润发电提供担保时未有反担保，原因是小股东宏润核装未实际出资到位且未参与经营，宏润发电的权益目前 100%归属公司，因此董事会认为该担保公平、对等。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为子公司提供的担保，公司对子公司实际提供担保余额为 32,843.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.07 %。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日