

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2026-009

## 中材节能股份有限公司 关于 2026 年度担保计划的公告

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

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
中材节能（香港） 清洁能源有限公司 (以下简称：“中 材节能香港”)	35,000 万元	借款本金 4,836 万美元等值 人民币（按 2025 年 7 月 24 日的中国人民银行美元兑人 民币汇率中间价折合人民币 约 34,521.79 万元）及主合 同项下全部贷款利息、罚息 等全部债务和实现债权的全 部费用	不适用：本次 为年度担保 预计	否
纳沃伊清洁能源科 技外资有限公司 (以下简称：“纳 沃伊清洁能源”)	40,000 万元	0	不适用：本次 为年度担保 预计	否

### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额(万元)	34,521.79
对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例(%)	16.87%
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期 经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”或“公司”）控股子公司经营和业务发展需求，保证其生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司提供预计不超过人民币 7.5 亿元的担保。

### （二）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，全体董事审议通过了《关于公司 2026 年担保计划的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2026-007）。该议案尚需提交公司股东会审议批准。

### （三）担保预计基本情况

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）	本次新增担保额度（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、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
中材节能	中材节能香港	100%	89.88%	34,521.79	35,000	17.10%	与借款期限一致，直至借款人向银行偿还并履行其到期、欠付或产生的款项、业务或责任	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
中材节能	纳沃伊清洁能源	100%	62.97%	0	40,000	19.55%	10 年（具体担保期限以实际签署协议为准）	否	否

注：本次新增担保额度含正在履行的及于 2025 年到期后的展期担保业务。

### （四）本次担保计划适用期限及授权

本次担保计划经公司股东会审议通过之日起一年内有效，董事会提请股东会授权公司总裁办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内审批具体担保金额，并根据可能发生的变化，在授权有效期内对担保额度进行调剂使用；并授

权公司董事长、财务总监根据股东会及总裁办公会的决议共同负责并处理公司担保的具体事宜。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

#### 1. 中材节能（香港）清洁能源有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	中材节能（香港）清洁能源有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司全资子公司中材节能国际投资有限公司持股 100%		
法定代表人	不适用		
统一社会信用代码	不适用		
成立时间	2025 年 1 月 22 日		
注册地	香港		
注册资本	1,000 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	投资及控股公司		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）（万元）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）（万元）
	资产总额	105,157.61	无
	负债总额	94,518.89	无
	资产净额	10,638.72	无
	营业收入	84,567.36	无
	净利润	6,250.19	无

#### 2. 纳沃伊清洁能源科技外资有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	纳沃伊清洁能源科技外资有限公司		
被担保人类型及上市公司	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司		

司持股情况	<input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中材节能香港持股 0.01%，荷兰清洁能源有限公司持股 99.99%		
法定代表人	不适用		
统一社会信用代码	不适用		
成立时间	2025 年 3 月 25 日		
注册地	乌兹别克斯坦纳沃伊		
注册资本	6,285.20 亿乌兹苏姆		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	发电		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审 计）（万元）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审 计）（万元）
	资产总额	97,394.84	无
	负债总额	61,328.88	无
	资产净额	36,065.95	无
	营业收入	83,957.12	无
	净利润	6,062.16	无

### 三、担保协议的主要内容

2025 年 7 月 24 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司香港分行签署了《全额保证及弥偿》协议书，由公司为中材节能香港借款提供连带责任保证，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展的公告》（公告编号：临 2025-036）。其他担保计划的担保协议尚未签署，有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

### 四、担保的必要性和合理性

公司2026年度担保计划是根据公司及成员企业的实际经营需要和资金安排，为满足部分成员企业资金需求而进行的合理预计。被担保的成员企业，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营、财务状况进行有效监控与管理，本次担保符合公司整体发展战略，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重

大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **五、董事会意见**

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年担保计划的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及子公司担保总额为3.45亿元，其中，公司及子公司对其控股子公司担保总额为3.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.87%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0亿元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司逾期担保金额为0亿元。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年3月30日