

## 济南圣泉集团股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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

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
大庆圣泉绿色风电有限公司	90,000.00 万元	0.00 万元	是	否

##### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	7,717.27
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.77
特别风险提示	<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
其他风险提示	无

#### 一、担保情况概述

##### (一) 担保的基本情况

为保证全资子公司生产经营、项目建设等对资金的需求，2026年1月14日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银行哈尔滨分行”）签署《不可撤销担保书》，公司为全资子公司大庆圣泉绿色风电有限公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行融资90,000万元提供连带责任保证担保。本次担保事项无反担保。

## （二） 内部决策程序

2025年3月31日及4月21日，公司分别召开了第十届董事会第二次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计2025年担保额度的议案》，同意公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）在2025年度预计担保总额不超过325,000万元。上述担保事项有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至下次年度股东大会召开之日止。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会。

## 二、被担保人基本情况

### （一） 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	大庆圣泉绿色风电有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	大庆圣泉绿色新能源有限公司持股100%
法定代表人	朱庆虎
统一社会信用代码	91230624MACEBCTT6K
成立时间	2023年04月04日
注册地	黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区南

注册资本	30,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；新材料技术推广服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	34,600.63	296.42
	负债总额	24,315.88	0.05
	资产净额	10,284.75	296.37
	营业收入	0	0
	净利润	-11.62	1.05

### 三、担保协议的主要内容

担保方：济南圣泉集团股份有限公司

被担保方：大庆圣泉绿色风电有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：本合同保证期间为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日起或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保金额：人民币90,000万元

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司提供的担保，主要是用于保证全资子公司生产经营、项目建设等资金需求，符合公司的整体发展战略，有利

于公司的整体利益。担保金额符合全资子公司实际经营需要。

本次被担保方为公司全资子公司，公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 五、董事会意见

本次担保已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，董事会认为：上述担保均为公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保，均为经营发展需要，上述被担保单位均具有足够的债务偿还能力，担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

## 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，公司实际对外担保总额为 7,717.27 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.77%，全部为公司对全资及控股子公司提供的担保。除上述担保外，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦无逾期担保情况。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日