

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2026-011

乐山电力股份有限公司
关于控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司
为其下属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**

担保对象	被担保人名称	绵阳安泓文化传媒有限公司
	本次担保金额	700.00 万元
	实际为其提供的担保余额	700.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● **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）	9,330
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.07
特别风险提示（如有请勾选）	<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 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 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

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司（简称“安泓企管”，公司持股 51.00%）的全资子公司绵阳安泓建设发展有限公司所属全资子公司绵阳安泓文化传媒有限公司（简称“安泓传媒”）因生产经营需要，于 2025 年 10 月向中国银行股份有限公司四川省分行申请流动资金贷款 700 万元，安泓企管提供连带责任担保（详见公司 2025-069 公告）。近日，安泓企管收到中国银行股份有限公司四川省分行《告知函》，因安泓传媒业务安排调整，该笔贷款最终未实际放款，故原签署的《流动资金借款合同》（2025 年营流借字第 149 号）及《最高额保证合同》（2025 年营高保字 192 号）终止，且各方不承担违约责任等相关责任。

安泓传媒为满足生产经营需要，再次向中国银行股份有限公司四川省分行申请流动资金贷款 700 万元，安泓企管提供连带责任担保。

（二）决策程序

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.2.10“上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照本所《股票上市规则》应当提交上市公司股东会审议的担保事项除外。”，仅需履行安泓企管审议程序。本次担保事项已经安泓企管第一届董事会第十六次临时会议、2026 年第一次临时股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

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	绵阳安泓文化传媒有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>安泓企管全资子公司的全资子公司</u>
主要股东及持股比例	绵阳安泓建设发展有限公司 100%

法定代表人	隆辉		
统一社会信用代码	91510700MABXUGW91F		
成立时间	2022年09月09日		
注册地	四川省绵阳市科技城新区创新中心12号楼8层1室		
注册资本	伍佰万元整		
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	<p>一般项目：组织文化艺术交流活动；广告制作；平面设计、广告设计、代理；会议及展览服务；礼仪服务；招投标代理服务；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；图文设计制作；办公服务；摄像及视频制作服务；文化用品设备出租；音响设备销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；办公设备租赁服务；办公设备耗材销售；日用品销售；机械电气设备销售；充电桩销售；新能源汽车生产测试设备销售；机动车充电销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；婚庆礼仪服务；打字复印；摄影扩印服务。</p> <p>（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：住宅室内装饰装修；出版物零售；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷；特定印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包。（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）</p>		
主要财务指标（万元）	项 目	2025年12月31日 /2025年度（未经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	1,578.31	1,856.73
	负债总额	980.69	1,328.87
	资产净额	597.62	527.86
	营业收入	1,928.43	2,333.41
	净利润	69.77	140.18

三、担保协议的主要内容

单位：万元 币种：人民币

被担保人	债权人	担保合同金额	担保方式	保证期间
------	-----	--------	------	------

绵阳安泓 文化传媒 有限公司	中国银行股 份有限公司 四川省分行	700	连带责任保证	债务履行期限届满之 日起三年
----------------------	-------------------------	-----	--------	-------------------

四、担保的必要性和合理性

本次公司控股子公司为其下属公司提供担保,是为了满足实际经营发展需要。公司控股子公司对被担保人能保持良好控制,及时掌握其资信状况,本次担保事项风险可控,具有必要性和合理性,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次控股子公司为其下属公司提供担保,是为了满足实际经营发展需要,保障其业务持续稳定运行,符合公司整体发展战略。被担保方为公司合并报表范围内子公司,公司能够有效掌握其经营状况及资信情况,担保风险处于可控范围,不会对公司正常运作及业务发展产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

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,公司担保总额为 9,330 万元,占公司最近一期经审计净资产比例为 5.07%。其中:公司为乐山清源环保工程有限公司担保 5,630 万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.06%;合并报表内控股子公司对其子公司担保 3,700 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.01%。不存在逾期担保。公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日