

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于公司2026年度对外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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司。本次担保额度预计不涉及关联担保。

● 公司 2026 年度拟为合并报表范围内的控股子公司提供担保，合计不超过人民币 786,000 万元；其中，公司为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 386,000 万元。上述担保均为合并报表范围内的控股子公司提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

- 截至公告日，公司为上述控股子公司提供的担保余额为 4,500 万元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。
- 本事项尚需提交股东会审议。

一、担保情况概述

为满足 2026 年度公司及其控股子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司拟为合并报表范围内的控股子公司（包括控股子公司之间，下同）提供担保，新增担保额度合计不超过人民币 786,000 万元，具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	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
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及其子公司	MySE Korea Co. Ltd.	100%	145.91%	-	49,000	1.86%	注3	否	无
	Mingyang Smart Energy Philippine Corporation	100%	110.78%	-	14,000	0.53%	注3	否	无
	Ming Yang Italy S.r.l.	100%	85.84%	注2	13,000	0.49%	注3	否	无
	明阳绿色化工(赤峰)有限公司	100%	100%	-	100,000	3.80%	注3	否	无
	明阳绿能化工科技(固始县)有限公司	100%	100%	-	100,000	3.80%	注3	否	无
	海南明阳新能源化工科技有限公司	100%	100%	-	100,000	3.80%	注3	否	无
	无锡明阳氢燃动力科技有限公司	75%	84.28%	4,500	10,000	0.38%	注3	否	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及其子公司	Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited	100%	40.45%	-	400,000	15.20%	注3	否	无

注1：以上数据均为未审数。

注2：对向境外子公司 Ming Yang Italy S.r.l. 提供的母公司履约担保尚未触发担保责任，因此履约担保涉及的担保余额为0元。

注3：本次担保事项经公司股东会表决通过后生效，有效期至股东会审议通过之日起12个月内。

鉴于项目开展具有不确定性及相关担保条款尚需与银行和其他金融机构协商确定，为了不影响公司日常经营和项目建设需求，本次额度预计的被担保方不限于上表列示的控股子公司，即在不超出本次授权期限和担保预计总额的前提下，公司将根据实际情况，在合并报表范围内的全部控股子公司之间按照资产负债率70%以上的控股子公司之间和资产负债率70%以下控股子公司之间进行担保额

度调剂,调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。其中,单笔担保金额可超过公司净资产10%,担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

在上述担保额度内,公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会,并授权公司相关人员代表公司签署担保合同及相关法律文件。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立时间	注册资本	法定代表人	住所	主营业务
1	明阳绿色化工(赤峰)有限公司	2023-9-6	1,000 万元人民币	梁晓刚	内蒙古自治区赤峰市林西县林西镇党政综合楼703-4室	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;气体、液体分离及纯净设备制造;新兴能源技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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。
2	明阳绿能化工科技(固始县)有限公司	2025-4-18	1,000 万元人民币	李彦磊	河南省信阳市固始县黄河路西段1566号华阳长青投资有限公司综合办公楼3楼	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)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业用动物油脂化学品制造;生物质燃料加工;生物基材料制造;热力生产和供应;生物质液体燃料生产装备销售;气体、

						液体分离及纯净设备销售；生物化工产品技术研发；生态环境材料销售；再生资源加工；生态环境材料制造。
3	海南明阳新能源化工科技有限公司	2024-8-13	1,000 万元人民币	张刚	海南省东方市八所镇疏港三中路 5 号	许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业用动物油脂化学品制造；生物质燃料加工；生物基材料制造；热力生产和供应；生物质液体燃料生产装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；生物质成型燃料销售；生物化工产品技术研发；生态环境材料销售；再生资源加工；生态环境材料制造。
4	MySE Korea Co. Ltd.	2021-6-10	32920 万韩元	刘文浩	韩国首尔特别市瑞草区江南大路 327, 地下 1 层, 408-10 号	能源装备及零部件的批发零售和进出口业务，能源项目开发，技术服务，技术平台和研发中心的运营。
5	Mingyang Smart Energy Philippine Corporation	2023-11-21	1150 万菲律宾比索	叶凡	Unit-A, B 20/F Rufino Pacific Tower 6784 Ayala Ave. cor. V.A. Rufino St. San Lorenzo, Makati City	能源装备及零部件的进出口业务，能源项目投资、开发、建设、运行和维护，技术服务，工程项目的建设，如道路、桥梁、码头、房屋。
6	Ming Yang Italy S. r. l.	2023-11-27	10000 欧元	李鹏	Milano (MI), Via Borromei 2 CAP 20123	能源装备及相关服务进出口，新能源电厂运维。

7	Ming Yang Renewable Energy(International) Company Limited	2013-4-26	46,600 万元人民币	张传卫	Unit 502, 5/F, Hang Seng North Point Building, 341 King's Road, North Point, HK	风力发电机整机及零部件的进出口贸易。
8	无锡明阳氢燃动力科技有限公司	2022-12-8	2033.33 万人民币	王永志	无锡市滨湖区胡埭镇刘塘路2号	特种设备设计；特种设备制造；新兴能源技术研发；储能技术服务；新材料技术研发；试验机制造；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；新能源原动设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种设备销售；站用加氢及储氢设施销售；海洋工程装备销售；工程管理服务；工业工程设计服务；智能控制系统集成；软件开发。

上述公司的主要财务数据如下：

单位：元

序号	被担保人名称	期间	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	明阳绿色化工（赤峰）有限公司	2024 年	40,283,976.04	40,284,052.92	-76.88	-	-76.88
		2025 年	47,941,062.45	47,941,375.25	312.80	-	100.92
2	明阳绿能化工科技（固始县）有限公司	2024 年	-	-	-	-	-
		2025 年	5,431,825.58	5,431,825.58	-	-	-
3	海南明阳新能源化工科技有限公司	2024 年	69,298,807.16	69,298,807.16	-	-	-
		2025 年	77,673,179.72	77,673,179.72	-	-	-
4	无锡明阳氢燃动力科技有限公司	2024 年	40,231,359.48	20,747,037.78	19,484,321.70	6,852,813.50	-2,186,676.59
		2025 年	64,727,110.17	54,553,180.51	10,173,929.66	14,454,269.48	-4,962,707.74

5	MySE Korea Co. Ltd.	2024 年	11,946,012.83	15,014,603.00	-3,068,590.17	-	-3,855,926
		2025 年	12,289,507.41	17,931,687.14	-5,642,179.73	7,579,500	-2,701,836.27
6	Mingyang Smart Energy Philippine Corporation	2024 年	236,720.98	688,043.69	-451,322.71	-	-451,322.71
		2025 年	9,896,953.49	10,963,694.07	-1,066,740.58	-	-654,853.62
7	Ming Yang Italy S.r.l.	2024 年	13,375,379.12	14,034,530.35	-659,151.23	-	-734,408.23
		2025 年	144,106,262.26	123,706,361.96	20,399,900.30	146,437,990.90	20,975,033.89
8	Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited	2024 年	1,551,912,653.82	518,404,313.51	1,033,508,340.31	6,514,096.30	-10,610,845.79
		2025 年	2,099,851,654.65	849,326,959.56	1,250,524,695.09	214,634,518.58	-64,545,975.06

注：以上数据均为未审数

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东会审议通过后，尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司运营和项目建设资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

公司对外担保事项是为满足公司及控股子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需求，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

五、本次担保的审议程序

本次公司 2026 年度对外担保额度预计已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，本次议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保合同总额为人民币 380,776.25 万元（已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度, 且不包括尚未触发担保责任的履约担保涉及的金额），占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 14.47%；根据日常营运需求及项目建设情况，上市公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 208,712.54 万元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 7.88%。

截至本公告日公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2026 年 4 月 29 日