证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2025-065

# 三一重能股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）第二届董事会第二十五次会议于2025年12月23日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长李强先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案：

（一）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

本次公司对控股子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要。本次预计的担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司及公司股东的利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

（二）审议通过《关于2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

公司在关联银行湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及理财业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，开展上述业务均采用商业化的利率，定价公允，不会影响公司独立性，也不会影响公司的正常业务及资金使用。公司开展上述业务不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。本议案的审议及表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关联董事向文波先生、周福贵先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；回避2票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

（三）审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

公司本次预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常经营发展需要，符合公司及股东的利益；本次预计相关的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关联董事李强先生、向文波先生、周福贵先生、余梁为先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意4票，反对0票；弃权0票；回避4票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

（四）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行委托理财能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本事项不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（五）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《三一重能2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象均不存在不能授予或不得成为激励对象的情形，公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经满足，董事会同意确定以2025年12月24日为预留授予日（第二批次），向符合条件的11名激励对象授予120万股预留限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的公告》。

（六）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（七）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十五次会议相关议案需提交公司股东会审议，董事会同意于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2025-069

# 三一重能股份有限公司关于2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务余额上限不超过人民币35亿元，双方以市场价格为定价依据。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议通过。

一、关联交易概述

公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币35亿元。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议通过。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

鉴于公司控股股东、实际控制人梁稳根先生的一致行动人黄建龙先生担任三湘银行董事长，梁稳根先生控制的三一集团有限公司和湖南三一智能控制设备有限公司分别持有三湘银行18%的股份和12%的股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，三湘银行为公司的关联方。

（二）关联人基本情况

企业名称：湖南三湘银行股份有限公司

统一社会信用代码：91430000MA4L9D067R

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：万洁

注册资本：300,000万元人民币

成立日期：2016年12月21日

经营期限：2016年12月21日至无固定期限

住所：湖南省长沙市岳麓区潇湘北路三段1207号三银商业中心A栋

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银保监会等监督机构核准的其他业务领域（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。（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）

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，三湘银行总资产527.67亿元，净资产50.53亿元；2024年度营业收入34.48亿元，净利润1.32亿元。

三、关联交易主要内容

1、业务范围：公司及公司控股子公司在三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务。

2、业务限额：单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币35亿元。

3、期限：有效期自股东会审议通过本额度事项之日起，至董事会/股东会审议通过新一期额度事项之日止。

4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为进一步提高资金使用效率，在保证正常生产经营及资金安全的前提下，公司在三湘银行开展存贷款及保本型理财业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

五、关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2025年12月23日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事向文波先生、周福贵先生回避表决。

2、独立董事专门会议表决情况

2025年12月23日，公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过《关于2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，独立董事全体审议通过该议案并发表书面意见如下：公司在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东权益、特别是中小股东权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务的事项。

3、董事会审计委员会审核意见

公司审计委员会审议通过了《关于2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，全体委员一致审议通过了该议案并发表书面意见如下：公司在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

综上，保荐机构对公司关于2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务事项无异议。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2025-066

# 三一重能股份有限公司关于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：

- 担保对象及基本情况

| | | |
|---|---|---|
| 担保对象 | 被担保人名称 | 三一重能股份有限公司合并报表范围内的境内外各级全资子公司、控股子公司（含现有、新增及新设子公司） |
| | 本次担保金额 | 254.00亿元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 50.73亿元 |
| | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 √不适用:本次为年度担保额度预计 |
| | 本次担保是否有反担保 | □是 √否 □不适用:_____ |

- 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额 | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 | 对外担保总额为53.60亿元（对外担保合同总金额为101.21亿元）（含公司对控股子公司担保总额，以及公司及控股子公司对外担保总额） |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.06% |
| 特别风险提示（如有请勾选） | □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%<br>□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%<br>□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%<br>√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 不适用 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合2026年度发展计划，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）拟为合并报表范围内的境内外各级全资子公司、控股子公司（含现有、新增及新设子公司，以下统称为“控股子公司”）提供担保，担保预计总额为合计不超过人民币（或等值外币）254.00亿元。担保额度有效期为自股东会审议通过本次担保预计事项之日起，至董事会/股东会审议通过新一期担保额度事项之日止。前述担保仅限于公司为控股子公司担保、控股子公司之间相互担保。

担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保（包括代开保函等）。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位:亿元

| 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 | 本次新增担保额度 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过70% | | | | | | | | | |
| 三一重能 | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 | 100% | 84.50% | 19.33 | 65 | 47.36% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司 | 100% | 97.68% | 1.61 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（塔城）风电设备有限公司 | 100% | 98.55% | 0.37 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（韶山）风电设备有限公司 | 100% | 98.13% | 2.18 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（巴里坤）风电装备有限公司 | 100% | 100.05% | 1.47 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 庆阳三一新能源装备有限公司 | 100% | 97.39% | 0.13 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（东营）风电有限公司 | 100% | 92.66% | 0 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（通辽）风电装备有限公司 | 100% | 99.35% | 0.44 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（遵义）风电装备有限公司 | 100% | 100.22% | 0.05 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 亳州三一能源科技有限公司 | 100% | 98.92% | 0 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一重能（日照）风电设备制造有限公司 | 100% | 99.46% | 2.58 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（锡林郭勒）风电装备有限公司 | 100% | 100.60% | 0.95 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（无锡）风电设备有限公司 | 100% | 97.06% | 0.23 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 湖南三一塔筒科技有限公司 | 100% | 99.36% | 0.20 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 湘能（阜新）风电装备有限公司 | 100% | 105.97% | 0 | 2 | 1.46% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（邢台）风电装备有限公司 | 100% | 100.10% | 0 | 2 | 1.46% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 通河县新吉风力发电有限公司 | 100% | 99.99% | 0 | 2 | 1.46% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（天津）风电装备有限公司 | 100% | 101.01% | 0.05 | 2 | 1.46% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一（威宁）风电装备有限公司 | 100% | 100.00% | 0 | 2 | 1.46% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司 | 100 | 130.95% | 2.26 | 2.65 | 1.93% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一风电印度私人有限公司（Sany Wind Energy India Private Limited） | 99.9995% | 101.98% | 11.38 | 28.57 | 20.82% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一重能欧洲控股有限公司（SANY Renewable Energy Europe Holding GmbH） | 100% | 121.13% | 0.03 | 0.07 | 0.05% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 被担保方资产负债率未超过70% | | | | | | | | | |
| 三一重能 | 三一新能源投资有限公司 | 100% | 69.45% | 0.02 | 10 | 7.29% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一张家口风电技术有限公司 | 100% | 54.90% | 1.10 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 三一重能装备（郴州）有限公司 | 100% | 69.15% | 2.91 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 通榆县三一风电装备技术有限责任公司 | 100% | 67.07% | 1.80 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 北京三一智能电机有限公司 | 100% | 66.34% | 1.55 | 5 | 3.64% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 宁乡神仙岭风电技术开发有限公司 | 100% | 56.48% | 0 | 1 | 0.73% | 2026年度 | 否 | 否 |
| 三一重能 | 重能国际控股有限公司（及其附属子公司） | 100% | 22.47% | 0.09 | 51.71 | 37.68% | 2026年度 | 否 | 否 |

（四）担保额度调剂情况

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，本次预计担保额度可在公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及其下属公司，将来新纳入合并范围内的控股子公司及其下属公司）之间进行调剂使用，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 1、湖南三一智慧新能源设计有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4L5MYQXT |
| 成立时间 | 2016-07-27 |
| 注册地 | 湖南省邵阳市邵阳县 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 |
| 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 | 建设工程施工；测绘服务；地质灾害危险性评估；建设工程勘察等 |

| 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 | 695,148.30 | 625,743.82 |
| | 负债总额 | 587,405.45 | 522,061.52 |
| | 资产净额 | 107,742.85 | 103,682.31 |
| | 营业收入 | 350,145.94 | 453,121.58 |
| | 净利润 | 3,703.96 | 92,974.90 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 2、三一新能源投资有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA4WC0359N |
| 成立时间 | 2017-03-24 |
| 注册地 | 湖南省长沙市长沙县 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 |

| 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 | 153,246.19 | 64,374.78 |
| | 负债总额 | 106,432.24 | 55,012.78 |
| | 资产净额 | 46,813.95 | 9,362.00 |
| | 营业收入 | 12,892.24 | 11,689.98 |
| | 净利润 | 5,788.47 | 1,346.83 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 3、三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91150802MA7K5U6J03 |
| 成立时间 | 2022-03-07 |
| 注册地 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 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 | 电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；发电机及发电机组销售等 |

| 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 | 317,391.64 | 220,463.30 |
| | 负债总额 | 310,012.67 | 214,887.95 |
| | 资产净额 | 7,378.97 | 5,575.35 |
| | 营业收入 | 179,713.32 | 99,984.05 |
| | 净利润 | 1,549.55 | 5,183.42 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 4、三一张家口风电技术有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91130701692087273Q |
| 成立时间 | 2009-07-23 |
| 注册地 | 河北省张家口市万全区 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电机及发电机组制造等 |

| 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 | 78,207.15 | 68,017.07 |
| | 负债总额 | 42,935.25 | 38,598.73 |
| | 资产净额 | 35,271.90 | 29,418.34 |
| | 营业收入 | 57,475.32 | 62,105.61 |
| | 净利润 | 5,884.92 | 4,816.80 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 5、三一重能装备（郴州）有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91431000MA7LK1R61T |
| 成立时间 | 2022-03-16 |
| 注册地 | 湖南省郴州市苏仙区 |
| 注册资本 | 100000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造等 |

| 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 | 239,855.65 | 213,455.25 |
| | 负债总额 | 165,861.53 | 140,761.04 |
| | 资产净额 | 73,994.12 | 72,694.21 |
| | 营业收入 | 156,088.70 | 319,971.08 |
| | 净利润 | 878.96 | 23,626.00 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 6、通榆县三一风电装备技术有限责任公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91220822682620118X |
| 成立时间 | 2009-01-16 |
| 注册地 | 吉林省白城市通榆县 |
| 注册资本 | 8000万元人民币 |
| 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 | 大型风力发电机组生产销售及其技术引进与开发、应用等 |

| 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 | 251,791.46 | 220,929.96 |
| | 负债总额 | 168,879.26 | 151,026.98 |
| | 资产净额 | 82,912.20 | 69,902.98 |
| | 营业收入 | 142,549.24 | 231,767.99 |
| | 净利润 | 12,745.07 | 15,635.00 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 7、北京三一智能电机有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91110114MA01TEQG0R |
| 成立时间 | 2020-07-08 |
| 注册地 | 北京市昌平区 |
| 注册资本 | 3200万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 智能（数控）发电机、风力发电机组电机、驱动电机、智能电机及零部件的设计开发、设计、制造、销售等 |

| 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 | 82,895.08 | 70,974.45 |
| | 负债总额 | 54,990.23 | 48,199.47 |
| | 资产净额 | 27,904.85 | 22,774.98 |
| | 营业收入 | 69,047.15 | 74,839.00 |
| | 净利润 | 4,640.21 | 7,568.47 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>□其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 8、三一（塔城）风电设备有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91654201MA79LU557M |
| 成立时间 | 2021-11-11 |
| 注册地 | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 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 | 发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；电气安装服务等 |

| 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 | 181,964.28 | 31,221.24 |
| | 负债总额 | 179,323.42 | 28,139.45 |
| | 资产净额 | 2,640.85 | 3,081.79 |
| | 营业收入 | 112,141.83 | 87,043.28 |
| | 净利润 | -680.32 | 1,131.09 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>(其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 9、三一（韶山）风电设备有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | (全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91430382MA4R1DJ866 |
| 成立时间 | 2019-12-05 |
| 注册地 | 湖南省湘潭市韶山市 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 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 | 新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；风电场相关装备销售等 |

| 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 | 231,983.60 | 178,609.75 |
| | 负债总额 | 227,644.02 | 172,791.25 |
| | 资产净额 | 4,339.58 | 5,818.50 |
| | 营业收入 | 78,647.87 | 105,847.16 |
| | 净利润 | -1,972.63 | 2,562.71 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>(其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 10、三一（巴里坤）风电装备有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | (全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91650521MAC3UOJC5D |
| 成立时间 | 2022-11-09 |
| 注册地 | 新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 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 | 发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；电气安装服务等 |

| 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 | 187,331.57 | 160,018.01 |
| | 负债总额 | 187,427.33 | 159,121.10 |
| | 资产净额 | -95.76 | 896.91 |
| | 营业收入 | 45,370.11 | 22,349.70 |
| | 净利润 | -1,143.42 | -3,442.00 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>(其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 11、庆阳三一新能源装备有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | (全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91621002MA7JMJUK35 |
| 成立时间 | 2022-03-18 |
| 注册地 | 甘肃省庆阳市西峰区 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 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 | 电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务等 |

| 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 | 81,749.88 | 23,532.23 |
| | 负债总额 | 79,613.09 | 23,276.41 |
| | 资产净额 | 2,136.78 | 255.82 |
| | 营业收入 | 56,415.58 | 21,125.76 |
| | 净利润 | 1,758.10 | 143.63 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>(其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 12、三一（东营）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<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91370500MAC6N66H3X |
| 成立时间 | 2023-01-17 |
| 注册地 | 山东省东营市东营经济技术开发区 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 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 | 风力发电技术服务；发电机及发电机组销售；海上风电相关装备销售等 |

| 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 | 2,382.41 | 2,378.92 |
| | 负债总额 | 2,207.58 | 2,206.71 |
| | 资产净额 | 174.82 | 172.21 |
| | 营业收入 | 62.65 | 287.18 |
| | 净利润 | 2.61 | -21.48 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>(其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 13、三一（通辽）风电装备有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | (全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 李强 |
| 统一社会信用代码 | 91150502MAD59Y8P20 |
| 成立时间 | 2023-11-23 |
| 注册地 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 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等 |

| 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 | 119,478.37 | 67,847.88 |
| | 负债总额 | 118,702.77 | 66,585.26 |
| | 资产净额 | 775.60 | 1,262.61 |
| | 营业收入 | 40,545.68 | 54,256.58 |
| | 净利润 | -672.00 | 1,015.97 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>(其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 14、三一（遵义）风电装备有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | (全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 100% |
| 法定代表人 | 周福贵 |
| 统一社会信用代码 | 91520328MAC772498C |
| 成立时间 | 2023-01-04 |
| 注册地 | 贵州省遵义市湄潭县 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 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等 |

| 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 | 30,923.51 | 8,644.61 |
| | 负债总额 | 30,992.09 | 8,604.67 |
| | 资产净额 | -68.59 | 39.94 |
| | 营业收入 | 31,297.26 | 6,853.36 |
| | 净利润 | -179.83 | -54.38 |

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | √法人<br>(其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | 15、亳州三一能源科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | (全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股