DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2026-003

德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二十一次会议通知于2026年1月21日以邮件等方式发出,并于2026年1月22日以通讯表决召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议:

1、审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》;

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过。

本议案表决结果:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事丁立国、田立新、郭晓鹏、张甫回避表决。

2、审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》;

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于2026年度预计担保额度的议案》;

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度预计担保额度的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》;

同意公司于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)。

本议案表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

备查文件:

1、第十三届董事会第二十一次会议决议。

2、第十三届董事会独立董事专门委员会第四次会议决议暨审前认可意见。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2026-005

德龙汇能集团股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日召开第十三届董事会第二十一次会议,审议通过了公司《关于2026年度申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,现将相关事项公告如下:

为提高公司经营效率,快速应对市场变化,满足公司日常经营和业务发展的实际需要,公司及公司合并报表范围内的全资或控股子公司(含年度内新设立或股权收购)拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币12.00亿元的综合授信额度。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用。实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于:流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。

为提高工作效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等合同以及其他法律文件),并办理相关手续,公司董事会、股东会不再逐笔审议。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2026-006

德龙汇能集团股份有限公司关于2026年度预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1、公司预计2026年度公司和/或下属子公司为公司下属子公司累计提供担保额度总计不超过32,829万元,占公司最近一期经审计净资产比例不超过38.68%。

2、公司和/或下属子公司将对合并报表范围内的4家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保,2026年度累计提供担保额度总计不超过4,629万元,即占公司最近一期经审计净资产比例不超过5.45%。

一、担保情况概述

为提高公司经营效率,快速应对市场变化,满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要,根据公司业务发展规划,德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年度公司和/或合并报表范围内子公司(含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司,以下简称“下属子公司”)为公司下属子公司提供担保额度总计不超过32,829万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为下属子公司提供担保和/或下属子公司互相提供担保。各下属子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

2026年度预计担保额度使用授权有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月;如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在授权有效期限内,担保额度可循环使用,亦可调剂使用,但不得超过本次审批的2026年度预计担保额度32,829万元,累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。

公司于2026年1月22日召开第十三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度预计担保额度的议案》。因本次预计担保事项存在被担保对象最近一期财务报表资产负债率超过70%的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法规和制度的规定,本次预计担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

为提高工作效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜,公司董事会、股东会不再逐笔审议。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

二、具体担保额度预计情况

公司预计公司和/或下属子公司2026年度为公司下属子公司提供担保额度总计不超过32,829万元(占公司最近一期经审计净资产比例不超过38.68%),各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。根据公司最近一期财务报表,将资产负债率为70%以下和70%以上的两类子公司的担保额度分别预计如下:

单位:万元

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	2026年度预计担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
德龙汇能集团股份有限公司	上饶市大通燃气工程有限公司	100.00%	52.38%	6,000.00	9,500.00	11.19%	否
	德阳市旌能天然气有限公司	100.00%	56.09%	12,890.00	10,900.00	12.84%	否
	德阳市旌能天然气管道工程有限公司	100.00%	66.93%	1,990.00	1,000.00	1.18%	否
	江苏汇能清洁能源有限公司	100.00%	45.78%		1,000.00	1.18%	否
	大连新世纪燃气有限公司	100.00%	26.78%	1,000.00	2,000.00	2.36%	否
	成都华联商厦有限责任公司	100.00%	22.66%	2,300.00	1,800.00	2.12%	否
苏州天泓燃气有限公司、扬州益杰天然气有限公司	扬州益广天然气有限公司	100.00%	38.23%	2,000.00	2,000.00	2.36%	否
小计		–	–	26,180.00	28,200.00	33.22%	–
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	2026年度预计担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
成都华联商厦有限责任公司	德阳智诚安达管线检测技术有限公司	100.00%	93.92%	999.00	999.00	1.18%	否
德龙汇能集团股份有限公司	阳新县华川天然气有限公司	80.00%	74.59%	990.00			否
	江苏汇能氢能源科技有限公司	80.00%	78.95%		1,000.00	1.18%	否
德龙汇能集团股份有限公司、成都华联商厦有限责任公司	四川大通睿恒能源有限公司	97.56%	93.18%	1,000.00	1,100.00	2.00%	否
德龙汇能集团股份有限公司					600.00		否
德龙汇能集团股份有限公司	德阳罗江光能天然气有限公司	100.00%	82.71%	1,000.00			否
成都华联商厦有限责任公司				930.00	930.00	1.10%	否
小计		–	–	4,919.00	4,629.00	5.45%	–
合计		–	–	31,099.00	32,829.00	38.68%	–

上表所列额度是根据公司及子公司情况所预估的最高额度,后期可能根据实际情况,按照相关规定在公司下属子公司之间调剂使用(含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司);在调剂发生时,获调剂方应不存在逾期未偿还负债等情况。

上述担保或调剂事项实际发生时,公司将及时履行信息披露义务。

上述子公司可根据自身的融资需求,在核定的担保额度范围内,与银行等金融机构洽谈具体的融资条件,并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务,公司将严格按照相关监管规定,另行履行审议程序和信息披露义务。

三、被担保人的基本情况

1、上饶市大通燃气工程有限公司

名称:上饶市大通燃气工程有限公司(以下简称“上饶燃气”);

住所:江西省上饶市信州区带湖景苑38栋一楼;

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:张琦;

注册资本:人民币8,800万元;

成立日期:2001年12月10日;

经营范围:燃气经营,建设工程设计,建设工程施工,建设工程勘察,燃气汽车加气经营,电气安装服务,燃气燃烧器具安装、维修,道路危险货物运输,食品销售;一般项目:电动汽车充电基础设施运营,集中式快速充电站,新能源汽车换电设施销售,非电力家用器具销售,专用设备修理,五金产品零售等。

股权结构:本公司持有上饶燃气100%的股权;

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,上饶燃气不是失信被执行人。

上饶燃气最近一年又一期财务数据:

金额单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审)
资产总额	420,140,964.29	393,172,159.31
负债总额	226,779,156.45	205,962,197.29
或有事项涉及的总额		
净资产	193,361,807.84	187,209,962.02
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未审)
营业收入	322,786,190.85	180,917,211.60
利润总额	30,566,867.69	11,543,183.99
净利润	23,212,298.23	9,133,466.61

2、德阳市旌能天然气有限公司

名称:德阳市旌能天然气有限公司(以下简称“旌能燃气”);

住所:四川省德阳市旌阳区紫金山南路42号;

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:刘友庆;

注册资本:人民币7,000万元;

成立日期:2005年9月30日;

经营范围:燃气经营;燃气汽车加气经营;危险化学品经营;燃气燃烧器具安装、维修;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;特种设备设计。一般项目:特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;机械电气设备销售等。

股权结构:本公司持有旌能燃气100%的股权;

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,旌能燃气不是失信被执行人。

旌能燃气最近一年又一期财务数据:

金额单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审)
资产总额	577,322,531.83	621,649,205.62
负债总额	308,817,091.02	348,677,735.84
或有事项涉及的总额		
净资产	268,505,440.81	272,971,469.78
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未审)
营业收入	704,875,074.20	498,349,825.15
利润总额	52,401,918.52	19,418,253.52
净利润	47,030,568.28	17,053,625.31

3、德阳罗江光能天然气有限公司

名称:德阳罗江光能天然气有限公司(以下简称“罗江燃气”);

住所:四川省德阳市罗江区黎明南路6号;

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:赵雪松;

注册资本:人民币1,000万元;

成立日期:2002年12月13日;

经营范围:燃气经营;燃气汽车加气经营;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程施工。一般项目:供应用仪器仪表销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车电附件销售;电力生产和供应;气体、液体分离及纯净设备销售等。

股权结构:本公司持有罗江燃气100 %的股权;

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,罗江燃气不是失信被执行人。

罗江燃气最近一年又一期财务数据:

金额单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审)
资产总额	98,158,075.15	101,496,278.15
负债总额	69,981,974.12	83,946,406.35
或有事项涉及的总额		
净资产	28,176,101.03	17,549,871.80
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未审)
营业收入	64,724,561.08	52,881,139.38
利润总额	13,488,457.17	6,474,267.94
净利润	12,991,693.29	6,460,505.52

4、德阳市旌能天然气管道工程有限公司

名称:德阳市旌能天然气管道工程有限公司(以下简称“旌能管道”);

住所:四川省德阳市旌阳区紫金山路;

企业类型:其他有限责任公司;

法定代表人:丛文彬;

注册资本:人民币4,000万元;

成立日期:2007 年4月27日;

经营范围:管道工程专业承包(凭资质证经营);石油化工工程施工;燃气具安装及维修(凭资质证经营);金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工产品(不含危险化学品)批发、零售;土建工程;建筑劳务分包(不含劳务派遣);机电安装工程;市政公用工程施工;管道防腐处理。(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);

股权结构:本公司间接持有旌能管道100 %的股权;

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,旌能管道不是失信被执行人。

旌能管道最近一年又一期财务数据:

金额单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审)
资产总额	258,076,728.56	282,270,598.78
负债总额	156,183,022.83	188,928,592.62
或有事项涉及的总额		
净资产	101,893,705.72	93,342,006.16
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未审)
营业收入	170,959,202.46	76,407,698.85
利润总额	39,067,826.21	25,968,705.29
净利润	33,433,971.00	21,816,517.29

5、大连新世纪燃气有限公司

名称:大连新世纪燃气有限公司(以下简称“大连燃气”);

住所:辽宁省大连市瓦房店市文兰办事处祝丰街566-1号;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:左文胜;

注册资本:人民币18,440万元;

成立日期: 1997年09月03日;

经营范围:燃气经营,燃气汽车加气经营,建设工程设计,各类工程建设活动,道路货物运输(不含危险货物),燃气燃烧器具安装、维修。一般项目:非电力家用器具销售,厨具卫具及日用杂品批发,供应用仪器仪表销售,管道运输设备销售等。

股权结构:本公司持有大连燃气100 %的股权;

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,大连燃气不是失信被执行人。

大连燃气最近一年又一期财务数据:

金额单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审)
资产总额	277,375,962.45	270,388,075.69
负债总额	77,064,319.96	72,414,220.74
或有事项涉及的总额		
净资产	200,311,632.49	197,973,854.95
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未审)
营业收入	71,909,379.13	65,790,309.01
利润总额	-447,290.25	-2,337,777.54
净利润	-502,665.16	-2,337,777.54

6、扬州益广天然气有限公司

名称:扬州益广天然气有限公司(以下简称“扬州益广”);

住所:仪征市青山镇砖井村中原路19号;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:邵伟;

注册资本:人民币2,000万元;

成立日期:2010年06月24日;

经营范围:燃气经营;燃气汽车加气经营;燃气燃烧器具安装、维修。一般项目:特种设备销售;供应用仪器仪表销售;机械电气设备销售;信息技术咨询服务;数字技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);石油天然气技术服务;管道运输设备销售;仪器仪表销售等。

股权结构:本公司间接持有扬州益广90.00%的股权;

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,扬州益广不是失信被执行人。

扬州益广最近一年又一期财务数据:

金额单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审)
资产总额	71,138,352.52	73,869,386.61
负债总额	27,461,907.63	28,241,943.33
或有事项涉及的总额		
净资产	43,676,444.89	45,627,443.28
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未审)
营业收入	94,263,721.61	52,656,107.87
利润总额	3,469,547.26	2,601,331.21
净利润	2,582,915.38	1,950,998.39

7、江苏汇能清洁能源有限公司

名称:江苏汇能清洁能源有限公司(以下简称“江苏汇能”);

住所:江苏省南京市鼓楼区清江南路18号4栋2001室;

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:赵晨;

注册资本:人民币5,000万元;

成立日期:2023年05月17日;

经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;危险化学品经营。一般项目:新兴能源技术研发;风电场相关系统研发;石油天然气技术服务;站用加氢及储氢设施销售;太阳能热发电产品销售;电力设施器材销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)等。

股权结构:本公司持有江苏汇能100%的股权;

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,江苏汇能不是失信被执行人。

江苏汇能最近一年又一期财务数据:

金额单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审)
资产总额	55,254,818.82	85,856,630.55
负债总额	9,595,898.23	39,305,443.88
或有事项涉及的总额		
净资产	45,658,920.59	46,551,186.67
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未审)
营业收入	93,842,044.90	158,362,096.13
利润总额	-3,575,620.97	-947,301.58
净利润	-3,575,620.97	-1,107,733.92

8、江苏汇能氢能源科技有限公司

名称:江苏汇能氢能源科技有限公司(以下简称“氢能科技”);

住所:仪征市万年南路9号(化工园区);

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:赵晨;

注册资本:人民币1,000万元;

成立日期:2023年10月23日;

经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;危险化学品经营。一般项目:电力电子元器件制造;电力设施器材销售;机械电气设备销售;站用加氢及储氢设施销售;新兴能源技术研发;风电场相关系统研发;石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)等。

股权结构:本公司间接持有氢能科技80%的股权;

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,氢能科技不是失信被执行人。

氢能科技最近一年又一期财务数据:

金额单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审)
资产总额	34,328,652.90	49,796,403.14
负债总额	33,472,837.48	39,315,106.13
或有事项涉及的总额		
净资产	855,815.42	10,481,297.01
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未审)
营业收入	91,801,307.66	158,154,410.81
利润总额	-141,142.13	785,913.93
净利润	-141,142.13	625,481.59

9、四川大通睿恒能源有限公司

名称:四川大通睿恒能源有限公司(以下简称“睿恒能源”);

住所:中国(四川)自由贸易试验区四川天府新区兴隆街道保水南二街181号;

企业类型:其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:王进;

注册资本:人民币12,600万元;

成立日期:2016年5月3日;

经营范围:电力、热力生产:合同能源管理;电力工程、水电工程;机电设备安装工程;建筑工程;建筑装饰工程;钢结构工程;电力设施维修;销售:机械设备、五金交电、电子产品;商务信息咨询(不含投资咨询);工程管理服务;工程勘察设计;电力系统、能源及节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;智能电网项目开发、建设。(依法须经批准的项目、经有关部门批准后方可开展经营活动)。电力、热力供应;电力销售。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

股权结构:本公司持有睿恒能源97.56%的股权;

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,睿恒能源不是失信被执行人。

睿恒能源最近一年又一期财务数据:

金额单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审)
资产总额	92,767,883.02	91,612,451.25
负债总额	95,688,232.68	85,365,079.97
或有事项涉及的总额		
净资产	-2,920,349.66	6,247,371.28
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未审)
营业收入	27,783,029.46	24,197,305.73
利润总额	8,698,303.25	11,262,415.94
净利润	5,566,356.77	8,154,026.23

10、德阳智诚安达管线检测技术有限公司

名称:德阳智诚安达管线检测技术有限公司(以下简称“智诚检测”);

住所:四川省德阳市旌阳区紫金山南路42号;

企业类型:其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:刘友庆;

注册资本:人民币200万元;

成立日期:2021年7月2日;

经营范围:检验检测服务;测绘服务。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。

股权结构:本公司间接持有智诚检测100%的股权;

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,智诚检测不是失信被执行人。

智诚检测最近一年又一期财务数据:

金额单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审)
资产总额	781,357.63	10,642,393.55
负债总额	30,626.49	9,996,122.91
或有事项涉及的总额		
净资产	751,331.14	647,270.64
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未审)
营业收入	751,233.81	532,500.29
利润总额	277,475.29	135,486.62
净利润	258,676.21	122,137.53

11、成都华联商厦有限责任公司

名称:成都华联商厦有限责任公司(以下简称“成都华联”);

住所:成都市建设路55号;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:朱胜勋;

注册资本:人民币8,400万元;

成立日期:2003年12月18日;

经营范围:收购、销售:农副土特产品(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧);销售:日用百货、服装鞋帽、工艺美术品(不含金银制品)、珠宝玉器、医疗器械(限I类)、劳保用品等。

股权结构:本公司持有成都华联100%的股权;

经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,成都华联不是失信被执行人。

成都华联最近一年又一期财务数据:

金额单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审)
资产总额	148,681,487.79	153,959,956.53
负债总额	34,922,148.52	34,888,559.91
或有事项涉及的总额		
净资产	113,759,339.27	119,071,396.62
项目	2024年1-12月	2025年1-9月(未审)
营业收入	48,105,436.78	44,103,276.88
利润总额	2,713,349.10	6,155,584.86
净利润	2,561,368.13	5,312,057.35

四、担保协议的主要内容

1、担保事项:公司预计公司和/或下属子公司2026年度为公司下属子公司提供担保额度总计不超过32,829万元,在授权有效期内,各下属子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等,具体担保金额以实际签署的担保合同或协议为准。

2、担保方式:包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

3、担保期限及担保金额:以实际签署的担保合同或协议为准。

五、董事会意见

公司董事会审查了公司目前整体经营状况、财务制度和公司及各控股子公司财务报表,认为:

1、本次担保事项主要是为了满足公司及子公司其业务发展过程中对资金需求和/或银行等金融机构贷款到期后的续贷要求,有利于推动公司各项业务顺利开展,提高融资效率、降低融资成本,符合公司发展战略和整体利益。

2、本次担保对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,其经营状况稳定、资信情况良好,且公司对其拥有绝对控制权,能够充分了解其生产经营情况并对其人事、财务、投融资等重大事项进行决策,担保风险可控;其他股东对于扬州益广、睿恒能源、氢能科技等控股子公司未提供同比例担保,本次担保对象未提供反担保,具有合理性。

董事会认为,上述担保事项整体风险可控,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,符合公司实际需求以及相关法律法规的规定,同意本次担保事项。

六、累计对外担保及逾期担保金额

截至本公告日,公司及下属子公司实际对外担保余额为31,099万元,占公司最近一期经审计总资产的15.89%,占最近一期经审计净资产的36.64%,均为对合并报表范围内子公司的担保;本次预计担保额度32,829万元经公司2026年第一次临时股东会审议通过后,加上以前年度审议通过且有效的担保额度,公司及下属子公司累计对外担保额度总额为50,099万元(该对外担保额度总额已扣除因续贷统计的担保额度)。公司及下属子公司无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、第十三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2026-004

德龙汇能集团股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2025年度,根据公司日常经营和业务发展需要,德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方实际发生日常关联交易总金额为3,502.98万元;2026年度,预计公司与关联方发生的提供能源管理服务日常关联交易总金额为不超过3,900.00万元。

公司分别于2026年1月21日、1月22日召开了第十三届董事会独立董事专门委员会第四次会议、第十三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。

董事会表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事丁立国、田立新、郭晓鹏、张甫回避表决。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额

金额单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供能源管理服务	北京龙源惟德能源科技有限公司	能源管理	参照市场价格交易双方共同协商确定	39,000,000.00	849,078.44	35,029,846.85
合计				39,000,000.00	849,078.44	35,029,846.85

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供能源管理服务	北京龙源惟德能源科技有限公司	能源管理	35,029,846.85	28,000,000.00	100.00%	25.11%	《巨潮资讯网》(公告编号:2025-008)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2025年度日常关联交易实际发生金额35,029,846.85元,较2025年度预计发生关联交易金额合计不超过28,000,000.00元,增加7,029,846.85元,增幅25.11%,系实际用能量增加所致,属于正常的经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,对公司的独立性没有影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2025年度日常关联交易实际发生金额35,029,846.85元,较2025年度预计发生关联交易金额合计不超过28,000,000.00元,增加7,029,846.85元,增幅25.11%,系实际用能量增加所致,属于正常的经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,对公司的独立性没有影响。				

二、关联人介绍及关联关系

1、北京龙源惟德能源科技有限公司

法定代表人:岳勇

注册资本:人民币100,000,000.00元

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;环保咨询服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;余热余压余气利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;对外承包工程;合同能源管理;节能管理服务;新兴能源技术研发。(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:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;特种设备安装改造修理。

住所:北京市通州区黄船坞街4号院1号楼14层1402-3

2025年度主要财务数据(未经审计):总资产56,248.70万元,净资产21,298.60 万元,营业收入42,917.00万元,净利润5,928.00万元。

与上市公司的关联关系:本公司董事长丁立国为北京龙源惟德能源科技有限公司实控人,北京龙源惟德能源科技有限公司构成本公司关联法人。

履约能力:北京龙源惟德能源科技有限公司生产经营正常有序,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易,参照市场公允价格定价,由双方协商确定。

(二)关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签订。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行,以达到互惠互利的目的。交易价格公允,收付款方式合理,符合公司利益。

公司关联交易符合相关法律法规及制度的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,对公司的独立性没有影响。

五、独立董事过半数同意意见

2026年1月21日,公司独立董事专门委员会召开第十三届董事会独立董事专门委员会第四次会议,审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》,并发表了事前认可意见:

公司2025年度日常关联交易实际发生金额35,029,846.85元,较2025年度预计发生关联交易金额增加7,029,846.85元,增幅25.11%,系实际用能量增加所致,属于正常的经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响;2026年度,根据公司日常经营和业务发展需要,预计发生关联交易金额合计不超过39,000,000.00元。上述关联交易价格均根据市场原则确定,定价公允合理,有利于公司可持续发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

同意公司根据日常经营发展需要,对2025年度日常关联交易进行确认并对2026年度关联交易额度进行合理预计。

六、备查文件

1、第十三届董事会第二十一次会议决议;

2、第十三届董事会独立董事专门委员会第四次会议决议暨事前认可意见。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2026-007

德龙汇能集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:本公司董事会。公司第十三届董事会第二十一次会议于2026年1月22日审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月9日(星期一)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年2月9日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年2月2日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2026年2月2日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的提案

表一:本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 |