

浙江东南网架股份有限公司关于在下属子公司之间 调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告

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、担保基本情况

(一)本次担保的基本情况
为保障全资子公司浙江兴能科技有限公司(以下简称“浙江兴能”)110MW地面光伏电站项目顺利开发,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)拟与国家开发银行浙江省分行(以下简称“国开行浙江省分行”)签署《保证合同》,公司同意为全资子公司浙江兴能与债权人国开行浙江省分行办理各类融资业务发生的债权债务提供保证担保,同时浙江兴能以电费收费权作为上述融资提供质押担保,本次担保的主债权金额为人民币3,500万元整,期限为3年。

(二)本次担保履行期限的内部决策程序

公司于2026年3月10日召开的第八届董事会第三十次会议、2026年3月27日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子(孙)公司提供总额不超过680,000万元担保额度,其中内资资产负债率为70%以上(含)的下属子公司担保额度不超过446,000万元;内资资产负债率70%以下下属子公司提供的担保额度不超过226,000万元;担保范围包括但不限于申请授信、贷款、承兑汇票、信用证、保函、保贴、融资租赁等融资业务,担保方式包括但不限于抵押、质押等,以上担保额度包括新增担保及原有担保额度续保,实际担保额度以最终签订的担保合同为准,有效期限为股东大会审议通过本事项之日起12个月,股东大会授权公司总经理或其指定授权人在本次预计的担保额度范围内审批对子公司提供担保签署及子公司之间担保额度的调剂,并签署相关担保协议及其他法律文件。

具体内容详见2026年3月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-012)。

(三)本次担保担保额度情况

为满足子公司业务发展和融资需求,公司在不改定2026年第一次临时股东大会审议通过的2026年度担保额度预计的前提下,在对子公司提供的担保额度中,将全资子公司东南网架结构有限公司(以下简称“成都东南”)未使用的担保额度2,000万元调剂给浙江兴能使用。调整后,2026年度公司成都东南的担保额度人民币660,000万元调减至人民币400,000万元,浙江兴能的担保额度由人民币20,000万元增加至40,000万元,具体情况如下:

单位:万元	
被担保方	担保额度(万元)
成都东南	660,000
浙江兴能	40,000

本次担保额度调剂及提供担保事项属于股东大会授权范围内事项,无需另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、担保额度使用情况

公司2026年度为下属子公司预计担保总额不超过680,000万元。本次担保在股东大会审议通过的担保额度范围内。

本次担保实际发生后子公司为下属公司提供担保可用额度为608,500万元,公司对浙江兴能提供担保剩余额度为5,500万元。

三、担保涉及的基本情况如下:

本次担保涉及的被担保主体的基本情况如下:
1.公司名称:浙江兴能科技有限公司
成立时间:2024年11月7日
注册地址:浙江省舟山市定海区浦坝街振源路289号
法定代表人:王东建
注册资本:1,000万元
经营范围:一般项目:新能源发电技术服务;电子专用材料制造;电子专用材料销售;机械电气设备销售;电气设备修理;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;太阳能发电技术服务;太

阳能发电设备销售;光伏设备及元件制造;光伏设备及元件销售;光伏发电设备租赁;电子专用材料销售;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;建设工程设计;施工总承包工程;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,具体经营项目以审批结果为准)。

- 与公司的关系:公司通过全资子公司浙江东南网架中和科技有限公司间接持有浙江兴能100%股权,为公司全资子公司。
- 财务状况:

项目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年1-12月 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-726	-2036
净利润	-2666	-2022
资产总额	2026年3月31日 (未经审计)	2026年12月31日 (经审计)
营业收入	7,297.11	9,439.74
净利润	19,543.22	19,579.29
资产负债率	42.27%	26.52%

4.是否失信被执行:否

四、担保协议的主要内容

保证人:浙江东南网架股份有限公司
债权人:国家开发银行浙江省分行
债务人:浙江兴能科技有限公司
担保的主债权金额:人民币叁仟伍佰万元(万元)整
保证方式:连带责任保证
保证范围:主合同项下债务人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书规定的迟延履行期间的债务利息,贷款人实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、鉴定费、执行费、公证费、律师费、诉讼费、送达费、差旅费、保全费、保险费、律师费、公告费、鉴定费及其他费用,根据法院判决、生效的判决、裁定或强制执行文书确定的金额)等;

保证期限:主合同项下债务履行期限届满之日起3年。

五、董事会意见

公司本次在子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,符合公司及子公司实际经营需要,财务风险可控,有助于满足子公司的生产经营资金需求,推动业务发展,提高资金使用效率,符合相关法律法规规定,及2026年第一次临时股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

公司对浙江兴能提供担保是为满足其日常生产经营的资金需求,被担保人浙江兴能作为公司合并范围内的子公司,具有良好的偿债能力,其担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保方作为的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不会对公司发展产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本次调剂对外担保额度及调剂担保数据
截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为728,500万元人民币,实际发生的担保金额为96,476.06万元,占本公司2026年末经审计净资产的14.82%,均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保,公司及控股子公司未对合并报表范围内的单位提供担保,也无逾期担保累计金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决或执行承担的损失金额。

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,303,464	90,948	164,262
普通股	342,303,464	90,948	164,262

有研金属复合材料(北京)股份公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次会议召开的基本情况:
(一)股东大会召开的日期:2026年6月22日
(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市三河市燕郊高新区凯山路有研金属复合材料(廊坊)有限公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,302,777	90,948	164,262
普通股	342,302,777	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,302,777	90,948	164,262
普通股	342,302,777	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,302,777	90,948	164,262
普通股	342,302,777	90,948	164,262

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,302,777	90,948	164,262
普通股	342,302,777	90,948	16