

附件3:担保的主要内容

Table with columns: 序号, 被担保人, 债权人/受益人, 担保方式, 担保金额(万元), 担保期限, 担保范围. Contains 33 rows of detailed guarantee information.

Table with columns: 序号, 正泰安能, 债权人/受益人, 担保方式, 担保金额(万元), 担保期限, 担保范围. Contains 33 rows of detailed guarantee information.

浙江正泰电器股份有限公司 关于参与竞拍控股子公司股权的公告

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:2026-030

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: 浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过上海联合产权交易所参与竞拍国家绿色发展基金股份有限公司(以下简称“绿色基金”)持有的公司控股子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称“正泰安能”)的3.16%股权,竞拍底价为11.16亿元。

本次交易事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过,无需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日,除上述交易外,过去12个月内,公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。

本次交易事项为公开竞拍,竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性,公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

1、深化绿色能源产业布局,整合优质资源,进一步优化正泰安能股权结构,提升整体战略协同与管控效率,促进户用光伏业务高质量发展,公司拟以自有或自筹资金通过上海联合产权交易所参与竞拍受让绿色基金所持有的公司控股子公司正泰安能3.16%股权,竞拍底价为11.16亿元。

本次交易完成后,公司直接及间接持有正泰安能的比例将从68.08%提高至71.24%,正泰安能仍为公司合并报表范围内子公司。

2、本次交易的交易要素

Table with columns: 交易要素, 具体内容. Includes details on share type, price, and payment method.

(二)董事会审议情况

公司于2026年6月23日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于参与竞拍控股子公司股权的议案》,同意公司参与此次竞拍,并授权公司管理层根据法律法规和本次交易的要求签署有关法律文件、协议及其他相关事宜。

(三)鉴于浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“丝路投资”)持有正泰安能0.44%股份,浙江民营企业联合投资股份有限公司(以下简称“浙江民投”)直接和间接持有丝路投资36.1524%合伙份额,公司控股股东正泰集团股份有限公司持有浙江民投40%股份,为浙江民投的第一大股东,公司董事林黎明先生同时担任浙江民投董事长,故丝路投资构成公司关联方,本次交易将构成关联交易。

(四)截至本公告披露日,除上述交易外,过去12个月内,公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。

二、关联方的基本情况

1、浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)

Table with columns: 法人/组织名称, 统一社会信用代码, 执行事务合伙人, 成立日期, 出资额, 注册地址, 与公司的关系, 经营范围, 关联关系类型, 是否为关联方, 是否为上市公司共同参与增资的关联方.

(2)关联方最近一年又一期货务数据

Table with columns: 科目, 2026年6月31日, 2026年12月31日. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

公司拟以自有或自筹资金通过上海联合产权交易所参与竞拍受让绿色基金所持有的公司控股子公司正泰安能3.16%股份,竞拍底价为11.16亿元。

(二)交易标的具体情况

1、标的公司基本情况

Table with columns: 投资类型, 被投资公司, 法人/组织名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 成立日期, 注册资本, 注册地址, 主要办公地址, 控股股东/实际控制人, 经营范围.

2、标的公司最近一年又一期货务数据

Table with columns: 科目, 2026年6月31日, 2026年12月31日. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

3、标的公司交易前后股权结构

Table with columns: 序号, 股东名称, 交易前, 交易后. Shows the change in shareholding structure.

Table with columns: 序号, 标的名称, 数量, 占比, 交易前, 交易后. Shows the change in shareholding structure.

(三)出资方式及相关情况

本次公司以自有或自筹资金所参与竞拍的交易的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其他影响权属转移的情形,该交易的转让亦不涉及债权债务转移等事项。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

(1)交易标的

Table with columns: 交易标的名称, 正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司77,142,857股股份. Includes details on valuation and price.

2、相关评估情况

根据交易对方绿色基金聘请的评估机构上海东洲资产评估有限公司2026年4月2日出具的《国家绿色发展基金股份有限公司拟股权转让所涉及的浙江正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2026】第0198号)确认,正泰安能全部权益价值为人民币35,272,674,100.00元。

(1)评估对象:正泰安能的股东全部权益价值

(2)评估范围:正泰安能的资产及负债

(3)价值类型:市场价值

(4)评估基准日:2026年6月30日

(5)评估方法:采用收益法、市场法,本评估报告结论依据收益法的评估结果。

(6)评估结论:选用收益法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论,被评估单位股东全部权益价值为人民币35,272,674,100.00元(大写:人民币叁亿伍仟贰佰柒拾贰万陆仟柒佰肆拾壹元壹角整)。

(二)最近12个月内有关机构出具评估报告或估值报告

2025年9月,因公司收购相关合伙企业份额,聘请坤元资产评估有限公司对正泰安能2025年7月31日为评估基准日的股东全部权益价值进行了评估,评估结论为35,300,000,000.00元,两次评估值差异率为0.08%,相关差异主要原因评估基准时点差异所致。

(三)定价情况

交易对方绿色基金以上海东洲资产评估有限公司出具的相关评估报告结论为依据,确认其所持有的正泰安能3.16%股份挂牌底价为11.16亿元。该挂牌底价与评估价格一致,符合市场原则,定价公允、合理。

五、交易标的的挂牌情况

1、标的名称:正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司77,142,857股股份

2、项目编号:G32026SH1000199

3、转让方:国家绿色发展基金股份有限公司

4、转让底价:1,115,891,918.67元

5、挂牌时间:2026-06-01至2026-06-30

6、支付方式:一次性支付

7、受让方资格条件:

(1)意向受让方应为中国境内(不含港、澳、台地区)依法注册并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人;

(2)本项目不接受联合体受让,意向受让方不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为;

(3)意向受让方须具备良好的商业信誉和财务状况及支付能力;

(4)意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

关于本次交易的其他信息,可登陆上海联合产权交易所披露的具体内容,项目编号为G32026SH1000199。

六、交易对上市公司的影响

本次交易有助于深化绿色能源产业布局,整合优质资源,进一步优化正泰安能股权结构,提升整体战略协同与管控效率,促进户用光伏业务高质量发展,不会对公司的日常生产经营活动产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

此次公司收购正泰安能股权将通过上海联合产权交易所拍卖取得,该挂牌底价与评估价格一致,定价公允,交易遵循自愿、公平合理的原则,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易完成后,正泰安能仍为公司合并范围内子公司,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致新增其他关联交易的情况,不会产生同业竞争。

七、交易风险提示

本次交易事项为公开竞拍,竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性,公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年6月23日召开第十届董事会第十三次会议审议通过本议案,关联董事林黎明回避表决,本事项无需提交公司股东会审议。

(二)独立董事审议情况

公司于2026年6月23日召开第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议,独立董事认为:本次关联交易以交易标的评估值为基础确定竞拍底价,定价公允,交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和中小股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,因此,我们同意公司本次关联交易事项,并同意提交董事会审议,关联董事回避表决。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司 董事会

2026年6月24日