证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-011

# 中伟新材料股份有限公司
# 关于开展2026年度套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1.交易目的:中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展外汇及商品套期保值业务,一方面,有效防范外汇汇率波动带来的经营财务风险,降低汇兑损失,提高外币资金使用效率;另一方面,有效防范大宗商品价格变动带来的市场风险,降低材料价格波动对公司正常经营的影响。

2.交易金额:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币150亿元或等值外币;商品套期保值业务保证金和权利金上限预计不超过人民币70亿元或等值外币,前述保证金额度内资金可循环使用,且任一时点的持仓保证金和权利金金额不超过已审议额度。

3.审批程序:公司于2026年3月6日召开第二届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度套期保值计划的议案》,该事项尚需提请公司股东会审议。

4.特别风险提示:公司及子公司开展外汇及商品套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行以套利、投机为目的交易。但业务开展过程中依然会存在市场风险、资金风险、内部控制风险、交易对手违约风险、技术风险等其他风险因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

中伟新材料股份有限公司于2026年3月6日召开第二届董事会第四十三次会议,审议通过《关于公司2026年度套期保值计划的议案》,现将相关情况公告如下:

一、开展套期保值业务的目的

(一)外汇套期保值业务

基于公司海外业务的发展,外币结算比例持续上升,为有效防范外汇汇率波动带来的经营财务风险,降低汇兑损失,提高外币资金使用效率,公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

(二)商品套期保值业务

公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价格波动影响明显,为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险,有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险,降低材料价格波动对公司正常经营的影响,公司及子公司计划开展商品套期保值业务,借助期货市场的价格风险对冲功能,利用套期保值工具规避现货交易中钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品价格波动风险。

二、2026年度套期保值计划

(一)外汇套期保值业务

1.外汇套期保值涉及的币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币,包括美元、欧元、港币、印尼盾、韩元等。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要,在经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、利率掉期、外汇期权及相关组合产品等。

2.业务规模及投入资金来源

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币150亿元或等值外币,使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期限超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金以及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金。

3.期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切相关,经股东会审议通过后,授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

(二)商品套期保值业务

1.商品套期保值涉及的交易品种

公司及子公司拟开展的套期保值业务仅限于与生产经营相关的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品,且只限于在境内或境外市场对应期货、期权等衍生品,具体市场包括境内市场及香港的期货交易所、伦敦金属交易所(LME)等。

2.业务规模及投入资金来源

根据公司材料需求情况,公司及子公司拟对钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品开展期货套期保值业务,2026年度商品套期保值业务保证金和权利金上限预计不超过人民币70亿元或等值外币(含预计占用的金融机构授信额度,不含期货标的的实物交割款项)。前述保证金额度内资金可循环使用,且任一时点的持仓保证金和权利金金额不超过已审议额度。

上述保证金使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期限超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司及子公司开展商品套期保值业务的资金来源为自有资金以及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金。

3.期限及授权

鉴于商品套期保值业务与公司经营密切相关,经股东会审议通过后,授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施商品套期保值业务方案,签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

(三)审议权限

2026年度,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币150亿元或等值外币;拟开展商品套期保值业务保证金和权利金上限预计不超过人民币70亿元或等值外币。公司在实际操作过程中,将严格按照期货交易所的保证金调整比例及监管规定控制追缴保证金,严控套期保值波动风险。上述套期保值事项尚需提交公司股东会审议。

三、开展期货套期保值业务的风险分析

公司开展外汇及商品套期保值均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行以套利、投机为目的交易。但是进行套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:

1.市场风险:期货行情易受基差变化影响,行情波动较大,现货市场与期货市场价格变动幅度不同,可能产生价格波动风险,造成套期保值头寸的损失。

2.资金风险:行情急剧变化时,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓,带来实际损失。

3.内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4.交易对手违约风险:在套期保值周期内,可能会由于原材料、产品价格周期波动,场外交易对手出现违约而带来损失。

5.技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来损失。

四、公司进行套期保值业务的风险控制措施

1.公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规,制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》《外汇风险管理制度》等开展套期保值业务的内部控制和风险管理制度,对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确规定,建立较为全面和完善的套期保值业务内控制度。

2.公司合理设置套期保值业务的组织机构,建立岗位责任制,明确各相关部门和岗位的职责权限。实行策略执行审核和财务独立控制垂直管理模式,避免越权处置,最大程度降低信用风险。

3.公司利用自有资金开展套期保值业务,不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务,计划套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司正常经营业务。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司2026年度套期保值计划的议案》,同意公司及子公司开展外汇套期保值及商品套期保值业务,其中外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币150亿元或等值外币,商品套期保值业务保证金和权利金上限预计不超过人民币70亿元或等值外币,公司在实际操作过程中,将严格按照期货交易所的保证金调整比例及监管规定控制追缴保证金,严控套期保值波动风险。

该事项尚需提交公司股东会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

经公司独立董事专门会议审议:公司及子公司进行套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的交易,所有套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》,完善相关业务审批流程,确定合理的会计核算原则,风险可控。

因此,独立董事一致同意公司及子公司按照相关制度的规定开展套期保值业务。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第四十三次会议决议;

2.公司第二届董事会第四十三次独立董事专门会议决议;

3.公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年三月七日

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-012

# 中伟新材料股份有限公司
# 关于公司开展期货及衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

1.交易目的:为充分发挥中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)金融工具与主业的协同作用,降低原材料价格及汇率等波动风险,在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务,获取一定投资收益,提高资金使用效率。

2.交易金额:公司及子公司授权开展期货和衍生品业务交易,保证金和权利金上限预计不超过人民币15,000万元或等值外币,亏损限额最高为人民币5,000万元或等值外币,在上述额度内资金可以滚动使用。

3.审批程序:公司于2026年3月6日召开第二届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》,该事项尚需提请公司股东会审议。

4.特别风险提示:公司及子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、汇率等波动风险为目标,将风险控制放在首位,同时获取一定投资收益,但业务开展过程中依然会存在市场风险、资金风险、操作风险、信用风险、技术风险等因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

中伟新材料股份有限公司于2026年3月6日召开第二届董事会第四十三次会议,审议通过《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》,现将相关情况公告如下:

一、交易目的

为充分发挥公司金融工具与主业的协同作用,降低原材料价格及汇率等波动风险,在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务,获取一定投资收益,提高资金使用效率。

二、交易计划

1.交易品种及交易工具

公司及子公司拟开展的期货与衍生品业务仅限于与生产经营相关的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品对应的期货、期权等衍生品,具体市场包括境内市场及香港的期货交易所、伦敦金属交易所(LME)等。

2.交易金额

公司及子公司授权开展期货和衍生品业务交易,保证金和权利金上限预计不超过人民币15,000万元或等值外币,亏损限额最高为人民币5,000万元或等值外币,在上述额度内资金可以滚动使用。

3.资金来源

公司及子公司开展商品期货与衍生品业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

4.授权期限

自股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5.交易场所

场内交易仅限于合法境内交易场所;场外交易对手方仅限于经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构(非关联方机构)。

6.审议程序

公司于2026年3月6日召开第二届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》,该事项尚需提请公司股东会审议。

三、交易风险分析

公司进行期货和衍生品交易始终以降低价格、汇率等波动风险为目标,将风险控制放在首位,同时获取一定投资收益,但由于期货和衍生品交易的特性,业务开展过程中依然会存在一定的风险,主要如下:

1.市场风险:受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、证券市场波动等多种因素影响,交易标的市场价格产生较大波动时,公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2.资金风险:行情急剧变化时,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓,带来实际损失。

3.操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息,将带来操作风险。

4.信用风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司将审慎选择交易对手和金融衍生产品,与具有合法资质的金融机构开展金融衍生品交易业务,最大程度降低信用风险。

5.技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

四、风险控制措施

1.公司及子公司以国家金融监管法律法规为规范发展依据,坚持审慎投资原则,加强市场分析和研究,遵守大类资产组合配置原则,搭建完整的风险管理组织架构,开展全面风险管理工作。公司已建立较为完善的期货和衍生品流程,公司及子公司将严格在股东会授权范围内对期货和衍生品交易业务进行决策。

2.公司及子公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规,制定了开展期货和衍生品业务的内部控制和风险管理制度,对期货和衍生品业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确规定,建立较为全面和完善的内控制度,公司配备了负责期货和衍生品业务的专业团队,加强相关人员的专业知识培训,提高从业人员的专业素养;并严格执行投资工作规则和止损机制,合理计划和使用保证金,有效防范交易业务风险。

3. 公司及子公司合理设置期货和衍生品业务的组织机构,建立岗位责任制,明确各相关部门和岗位的职责权限。实行策略执行审核和财务独立控制垂直管理模式,避免越权处置,最大程度降低信用风险。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的期货和衍生品业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、对公司的影响

在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务,获取一定投资收益,提高资金使用效率。同时,公司及子公司在授权期和拟定额度内开展期货和衍生品交易业务,并已制定相关制度,对具体业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定,能够有效规范交易行为,风险可控,不存在损害全体股东利益的情形。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第四十三次会议决议;

2.公司第二届董事会第四十三次独立董事专门会议决议;

3.公司编制的《关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年三月七日

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-013

# 中伟新材料股份有限公司
# 关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助的公告

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、交易概述

1.中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司PT Barokah New Energy and Technology Indonesia(以下简称“印尼巴罗卡新能源科技”)持有PT Anugerah Barokah Cakrawala(以下简称“巴罗卡”)51%股权。为优化资产结构,印尼巴罗卡新能源科技和PT Billy International(以下简称“比利国际”)于2026年3月6日签署了《股权买卖协议》,由印尼巴罗卡新能源科技将其持有的巴罗卡2.02%股权转让给比利国际。本次股权转让完成后,巴罗卡不再是公司合并报表范围内的子公司。

巴罗卡作为公司控股子公司期间,公司为支持其日常运营为其提供了借款,截至2026年3月6日,公司(含其他子公司)向巴罗卡(含子公司,下同)提供借款余额为13,000万美元。在本次股权转让完成后,公司将被动形成对外提供财务资助,其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。

2.公司于2026年3月6日召开的第二届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助的议案》,本议案无须提交股东会审议。本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助系历史原因形成,该事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。

二、被资助对象基本情况

(一)公司概况

1.公司名称:PT Anugerah Barokah Cakrawala

2.注册号:1407220074851

3.成立日期:2022年6月16日

4.注册资本:743,750,000,000印尼盾

5.住所:Noble House 37th Floor, Jl. Mega Kuningan No. 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E-4.2, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

6.经营范围:非铁基本金属制造业

7.本次股权转让前后巴罗卡股权结构如下:

| 出资人名称 | 转让前持股比例 | 本次转让比例 | 转让后持股比例 |
|---|---|---|---|
| PT Barokah New Energy and Technology Indonesia | 51.00% | -2.02% | 48.98% |
| PT Puusuli Laronanga Sukses | 49.00% | 0 | 49.00% |
| PT Billy International | 0 | 2.02% | 2.02% |
| 合 计 | 100.00% | 0 | 100.00% |

8.主要财务数据(未经审计)

截至2025年11月30日,巴罗卡资产总额13,284.94万美元、净资产4,489.81万美元;2025年1-11月营业收入0万美元、净利润-336.07万美元。

9.关联关系说明

公司及子公司与巴罗卡的其他股东无关联关系。

10.被资助对象资信情况

经查询,巴罗卡不是失信被执行人,信用状况良好。

(二)借款的主要情况

巴罗卡作为公司控股子公司期间,公司为支持其日常运营为其提供借款,在本次股权转让完成后,将被动形成对外提供财务资助,其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至2026年3月6日,公司(含其他子公司)向巴罗卡及其子公司提供借款余额为13,000万美元,借款利率为5%(不含税),借款期限不超过12个月。

三、财务资助风险分析及风控措施

本次因转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助,其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司将加强对巴罗卡的经营管理,对其实施有效的财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全,保护公司及广大投资者合法权益,本次提供借款的风险处于可控范围内,不会影响公司的日常经营。

四、相关审议程序

(一)董事会审议情况

本次因转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助13,000万美元,其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。董事会认为,公司本次因转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助事项采取了必要的风险控制措施,整体风险可控,不会影响公司的日常经营,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,董事会同意本次财务资助事项。

(二)独立董事专门会议审议情况

本次因转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助13,000万美元,其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续,公司将加强对巴罗卡的经营管理,对其实施有效的财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全,且本次资助对象借款利率公允、合理,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,对公司的生产经营无重大影响。综上,独立董事一致同意上述财务资助事项。

五、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为20,468万美元。本次转让控股子公司部分股权被动形成财务资助后,公司及控股子公司累计对外提供财务资助总额为33,468万美元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.46%,不存在财务资助逾期未收回的情况。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第四十三次会议决议;

2.公司第二届董事会第四十三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年三月七日

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-010

# 中伟新材料股份有限公司
# 关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“中伟新材”)于2026年3月6日召开第二届董事会第四十三次会议,审议通过《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、向银行等机构申请综合授信及担保额度概况

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据公司发展战略及财务预算,公司及子公司(含公司全资子公司、控股子公司及其控股、联营的各下属公司,下同)拟向银行等申请综合授信额度。

公司及子公司拟向银行等机构申请综合授信及担保额度累计不超过人民币1,100亿元,其中公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币340亿元,为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币760亿元。综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、银团贷款、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、银行保理、境外债、优先股等授信业务并为满足日常经营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保、套期保值、外汇衍生品交易、并购贷产品等)提供担保。在上述额度内,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行等实际发生的融资金额为准,上述额度的有效期自股东会审议通过之日起1年(具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等签订的合同为准),该额度在授权期限内可循环滚动使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信及担保事宜另行提交董事会、股东会审议。申请授信及担保的基本情况具体如下:

单位:亿元

| 序号 | 授信主体 | 授信金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中伟新材料股份有限公司 | 210.00 |
| 2 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 140.00 |
| 3 | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司 | 50.00 |
| 4 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 45.00 |
| 5 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 60.00 |
| 6 | 贵州中伟新材料贸易有限公司 | 15.00 |
| 7 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 175.00 |
| 8 | 中伟(香港)新材料科技贸易有限公司 | 110.00 |
| 9 | 中伟香港新能源科技有限公司 | 10.00 |
| 10 | PT Zhongtsing New Energy | 90.00 |
| 11 | PT CNGR Ding Xing New Energy | 25.00 |
| 12 | PT Eco Energi Perkasa | 10.00 |
| 13 | Singapore CNGR New Energy and Technology Pte. Ltd. | 10.00 |
| 14 | PT Nadesico Nickel Industry | 75.00 |
| 15 | COBCO S.A. | 20.00 |
| 16 | PT Jade Bay Metal Industry | 10.00 |
| 17 | PT Debonair Nickel Indonesia | 20.00 |
| 18 | 贵州中伟兴阳矿业有限公司 | 25.00 |
| | 合计 | 1100.00 |

在不超过已审批授信及担保总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况在总授信及担保额度范围内适度调整公司及子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的授信及担保额度,实际授信及担保金额以最终签订的授信及担保合同为准。

二、在授信额度内提供担保额度

(一)担保情况概述

针对上述授信额度,为支持公司发展,保障上述银行等授信顺利实施,根据各银行等机构要求,公司可以为子公司担保,子公司也可以为公司或其他子公司担保。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,具体方式以银行等机构的合同为准,上述担保额度的有效期自股东会审议通过之日起1年(具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等机构签订的合同为准)。

(二)被担保人基本情况

1.湖南中伟新能源科技有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 湖南中伟新能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4L9LY9X3 |
| 法定代表人 | 董本钢 |
| 成立日期 | 2016年12月26日 |
| 注册资本 | 481,663.13万元 |
| 注册地 | 宁乡经济技术开发区长兴村醴金路1号 |
| 股东结构 | 中伟新材持股75.78%,工银金融资产投资有限公司持股5.08%,中银金融资产投资有限公司持股3.79%,农银金融资产投资有限公司持股3.79%,交银金融资产投资有限公司持股3.79%,中国东方资产管理股份有限公司持股2.90%,兴业国际信托有限公司持股1.74%,芜湖信源股权投资有限公司持股1.60%,中国长城资产管理股份有限公司持股1.02%,长沙工融创新一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股0.51%。 |

(2)主要财务数据

湖南中伟新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 1,694,758.07 | 1,567,590.26 |
| 净资产 | 816,586.44 | 859,294.74 |
| 营业收入 | 490,814.00 | 726,980.17 |
| 净利润 | 19,429.92 | 51,550.09 |

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

2.湖南中伟正源新材料贸易有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4L7HP4X1 |
| 法定代表人 | 李成 |
| 成立日期 | 2016年11月23日 |
| 注册资本 | 170,000.00万元 |
| 注册地 | 宁乡经济技术开发区长兴村醴金路1号 |
| 股东结构 | 中伟新材持股100% |

(2)主要财务数据

湖南中伟正源新材料贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 1,331,932.90 | 1,130,712.69 |
| 净资产 | 215,969.94 | 202,354.10 |
| 营业收入 | 1,104,351.83 | 1,954,803.79 |
| 净利润 | 13,587.20 | 9,080.92 |

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

3.贵州中伟资源循环产业发展有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520690MA6DN9UL21 |
| 法定代表人 | 陈大方 |
| 成立日期 | 2016年10月8日 |
| 注册资本 | 72,137.975万元 |
| 注册地 | 贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处 |
| 股东结构 | 中伟新材持股55.4493%,贵州中伟新能源科技有限公司持股27.4724%,贵州省生态环保发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股11.5838%,国家绿色发展基金股份有限公司持股5.4945% |

(2)主要财务数据

贵州中伟资源循环产业发展有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 516,786.31 | 402,520.97 |
| 净资产 | 284,777.33 | 268,359.87 |
| 营业收入 | 256,122.39 | 209,394.11 |
| 净利润 | 28,545.56 | 13,765.90 |

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

4.贵州中伟兴阳储能科技有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520121MA7BHCFE58 |
| 法定代表人 | 陈大方 |
| 成立日期 | 2021年11月3日 |
| 注册资本 | 312,500.00万元 |
| 注册地 | 贵州省贵阳市开阳县磷城街道办事处经济开发区智能服务中心 |
| 股东结构 | 中伟新材持股52.00%,贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股48.00% |

(2)主要财务数据

贵州中伟兴阳储能科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 420,737.08 | 387,366.80 |
| 净资产 | 288,175.78 | 302,150.97 |
| 营业收入 | 119,491.52 | 75,727.02 |
| 净利润 | -14,041.00 | -12,625.37 |

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

5.贵州中伟新材料贸易有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 贵州中伟新材料贸易有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520192MABPR7356A |
| 法定代表人 | 黄星 |
| 成立日期 | 2022年5月31日 |
| 注册资本 | 95,000.00万元 |
| 注册地 | 贵州省贵阳市贵阳综合保税区299号B52号标准厂房2层2号 |
| 股东结构 | 中伟新材持股100% |

(2)主要财务数据

贵州中伟新材料贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 198,867.49 | 130,775.56 |
| 净资产 | 96,283.18 | 94,289.84 |
| 营业收入 | 138,474.18 | 354,863.47 |
| 净利润 | 1,993.35 | -210.99 |

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

6.广西中伟新能源科技有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 广西中伟新能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91450706MA5QABFE4T |
| 法定代表人 | 焦华 |
| 成立日期 | 2021年2月8日 |
| 注册资本 | 637,327.3943万元 |
| 注册地 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心B218-972室 |
| 股东结构 | 中伟新材持股76.8836%,农银金融资产投资有限公司持股5.9932%,工银金融资产投资有限公司持股4.2808%,建信金融资产投资有限公司持股4.2808%,中国东方资产管理股份有限公司持股4.2808%,中银金融资产投资有限公司持股4.2808% |

(2)主要财务数据

广西中伟新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 1,945,644.50 | 1,734,317.61 |
| 净资产 | 889,193.11 | 865,291.25 |
| 营业收入 | 998,722.29 | 1,016,650.45 |
| 净利润 | 90,660.02 | 82,305.27 |

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

7.中伟(香港)新材料科技贸易有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中伟(香港)新材料科技贸易有限公司 |
| 英文名称 | CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co., Ltd. |
| 登记证号码 | 70408743 |
| 成立日期 | 2019年2月27日 |
| 注册资本 | 37亿港币 |
| 注册地 | 香港湾仔港湾道18号中环广场68楼6801室 |
| 股东结构 | 中伟新材持股100% |

(2)主要财务数据

中伟(香港)新材料科技贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 2,759,219.63 | 1,680,652.03 |
| 净资产 | 575,832.62 | 503,387.25 |
| 营业收入 | 1,895,050.59 | 1,972,406.38 |
| 净利润 | 36,848.86 | 7,916.01 |

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

8.中伟香港新能源科技有限公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中伟香港新能源科技有限公司 |
| 英文名称 | Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Ltd. |
| 登记证号码 | 72827256 |
| 成立日期 | 2021年3月26日 |
| 注册资本 | 6.5亿港币 |
| 注册地 | 香港湾仔港湾道18号中环广场68楼6801室 |
| 股东结构 | 中伟(香港)新材料科技贸易有限公司持股100% |

(2)主要财务数据

中伟香港新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 269,686.18 | 986,978.28 |
| 净资产 | 188,839.43 | 204,090.35 |
| 营业收入 | 2,308.75 | 2,404.92 |
| 净利润 | -12,243.85 | 37,540.52 |

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

9.PT Zhongtsing New Energy

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中青新能源有限公司 |
| 英文名称 | PT Zhongtsing New Energy |
| 登记证号码 | 1249001640794 |
| 成立日期 | 2021年5月4日 |
| 注册资本 | IDR 1,994,604,000,000 |
| 注册地 | Noble House 37th Floor, Jl. Mega Kuningan No. 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E-4.2, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 |
| 股东结构 | 中伟香港新能源科技有限公司持股70%<br>Rigqueza International PTE.,LTD.持股30% |

(2)主要财务数据

中青新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 915,248.16 | 642,132.69 |
| 净资产 | 46,738.44 | 76,349.33 |
| 营业收入 | 155,200.27 | 116,333.37 |
| 净利润 | -28,168.60 | -13,199.13 |

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

10.PT CNGR Ding Xing New Energy

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 印尼中伟鼎兴新能源有限公司 |
| 英文名称 | PT CNGR Ding Xing New Energy |
| 注册号 | 1107220050316 |
| 成立日期 | 2022年7月11日 |
| 注册资本 | IDR 1,227,231,300,000 |
| 住所 | GEDUNG IMIP, JALAN BATU MULIA 8, Desa/Kelurahan Menuya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620 |
| 股东结构 | 中伟(香港)新材料科技贸易有限公司持股0.61%,香港中伟中矿新能源有限公司持股49.39%、Rigqueza International PTE.,LTD.持股50% |

(2)主要财务数据

印尼中伟鼎兴新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 334,730.62 | 307,808.04 |
| 净资产 | 65,754.76 | 62,889.21 |
| 营业收入 | 469,182.61 | 539,763.52 |
| 净利润 | 3,620.48 | 3,539.74 |

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

11.PT Eco Energi Perkasa

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 生态伴业能源有限公司 |
| 英文名称 | PT Eco Energi Perkasa |
| 注册号 | 2009210046056 |
| 成立日期 | 2021年9月20日 |
| 注册资本 | IDR 252,541,011,000 |
| 住所 | Noble House 37th floor, Kawasan Mega Kuningan No.1-2, Jl. Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Kv.E.4.3. , , Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950 |
| 股东结构 | 中伟香港新能源科技有限公司持股99.99%,中伟(香港)新材料科技贸易有限公司持股0.01% |

(2)主要财务数据

PT Eco Energi Perkasa最近一年