证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-074

常熟风范电力设备股份有限公司
关于调整2026年度公司日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 本次日常关联交易预计调整系常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)基于日常经营业务需要而发生,有利于公司业务的开展,交易定价客观、公正、合理,不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司独立性产生影响,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)公司已预计的2026年日常关联交易的情况

公司于2025年12月31日、2026年1月23日召开的第六届董事会第十八次会议和2026年第一次临时股东会审议通过了《2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》,对公司(含下属子公司)2026年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-003)。

(二)本次调整日常关联交易预计情况概述

1、董事会会议审议情况

公司于2026年8月27日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》,同意公司根据分布式光伏发电业务的发展需要,与关联方唐山控股发展集团股份有限公司(以下简称“唐控发展”)及其下属子公司新增开展相关业务。具体情况见下文。

关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平已对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议

上述议案提交董事会审议前,已经公司第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

3、股东会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》的有关规定,调整2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议,关联股东唐山工业控股集团有限公司(以下简称“唐山工控”)、范建刚、范立义、范岳英、杨俊需回避表决。

(三)本次调整2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额			2026年1-6月已发生金额(未经审计)(不含税)
				调整前	本次调整	调整后	
向关联人购买原材料	唐山控股发展集团股份有限公司及下属公司	向关联方购买生产经营相关的原材料	市场价格	不超过100,000	0	不超过100,000	23,987.86
接受服务和劳务		接受关联方服务和劳务,如:工程代建、电站运维服务等		-			-
向关联人销售产品、商品		向关联方销售产品、商品		不超过100,000	0	不超过100,000	8,563.51
提供服务和劳务		向关联方提供售电等其他电力市场化交易相关的服务		-			-
租赁房产		租赁办公场地、房屋		-	200	不超过200	-
合计				不超过200,000	200	不超过200,200	32,551.37

注:1、在上述预计总额范围内,公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下的各关联人之间调剂使用(包括不同关联交易类别之间的调剂)。

2、公告中,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况。

公司名称:唐山控股发展集团股份有限公司

法定代表人:王建祥

成立时间:2010年07月02日

统一社会信用代码:91130225557695479R

注册地址:唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003

注册资本:919,568万元人民币

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;旅游开发项目策划咨询;咨询策划服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务。(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)

2025年度经审计的主要财务指标:资产总额7,488,276.83万元、归属于母公司的净资产1,660,856.07万元、营业收入1,213,018.43万元、归属于母公司的净利润96,424.07万元。

截至2026年3月31日的主要财务指标(未经审计):资产总额7,547,372.09万元、归属于母公司的净资产1,672,473.27万元、营业收入466,844.12万元、归属于母公司的净利润11,190.66万元。

(二)与上市公司的关联关系。

唐山工控为公司的控股股东,持有公司30.08%股权;唐山工控为唐控发展的子公司。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

关联方经营状况与以往履约情况良好,完全能够履行与公司达成的各项交易,不存在履约风险。经查询,关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

详见本公告“一、日常关联交易基本情况”之“(三)本次调整2026年度日常关联交易预计金额和类别”。

(二)定价原则

公司与关联方发生的关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,没有损害公司及中小股东的利益。交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

(三)关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同,并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2026年度日常关联交易预计是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务发展。公司及子公司与关联方发生的关联交易基于合理的商业或生产经营需求,符合行业结构和经营特点,具有必要性和合理性;交易价格公允;没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,没有损害上市公司利益。对公司经营独立性不存在重大不利影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司在召开董事会前,已将本次事项提交独立董事专门会议进行审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

经审核,独立董事认为:本次调整2026年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需,有利于促进公司的业务发展。日常关联交易定价公允,符合商业惯例,遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,尤其是中小股东和非关联股东的利益,不影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时,关联董事应回避表决。因此,全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。

六、报备文件

1、风范股份第六届董事会第二十七次会议决议;

2、风范股份第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-073

常熟风范电力设备股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2026年8月17日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事13人,实际参加董事13人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2026年半年度报告》签署了书面确认意见。

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《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平对本议案回避表决。

本议案已经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,关联股东需回避表决。

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《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-074)。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

修订详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-075)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《股东会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《董事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过了《关于修订〈战略及可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《战略及可持续发展委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。原《战略委员会工作细则》同步废止。

7、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《审计委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《提名委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《总经理工作细则》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。原《董事会秘书工作制度》同步废止。

12、审议通过了《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司董事会决议于2026年9月15日(星期二)下午14:30,在江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室,召开公司2026年第五次临时股东会,会期半天。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

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年度第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-076)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-076

常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月15日 14点30分

召开地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年8月27日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体议案内容及修订的部分公司制度已于2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4

涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:唐山工业控股集团有限公司、范建刚、范立义、范岳英、杨俊

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601700	风范股份	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记时间:2026年9月11日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00;

(二)登记地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室;

(三)登记方式:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。

3、股东可以凭以上有关证件,采取书面信函或传真方式办理登记,书面函或传真须在2026年9月11日17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明“股东会”字样)。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东会。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式:

联系地址:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

联系电话:0512-51885888转6号键

联系传真:0512-52401600

电子邮箱:wangyw@cstower.cn

邮政编码:215554

联系人:王毓玮

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年8月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-078

常熟风范电力设备股份有限公司
关于子公司对外担保的进展公告

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

被担保人名称	本次担保金额(万元,美元)	实际为其提供的担保余额(含本次担保金额)(万元,美元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
CSTC Chile SpA	1,509.7264	1,509.7264	是	否

- 已履行完毕的被担保对象及基本情况

被担保人名称	本次履行完毕金额(万元)	授信机构	截至本公告日,实际为其提供的担保余额(万元)
江苏风华能源有限公司	3,500	江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行	0
常熟风范物资供应有限公司	2,000	江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行	1,000
苏州晶樱光电科技有限公司(含其子公司)	1,000	中国农业银行股份有限公司张家港分行	34,942.36
	2,000	南海银行股份有限公司苏州分行	

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	101,825.01
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	47.60%
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%√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)	无

一、担保情况概述

(一)公司年度担保计划审议情况

1、2026年度担保计划的情况

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“风范股份”)分别于2025年12月31日、2026年1月23日召开了第六届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》,同意公司为全资、控股子公司(及控股子公司的下属各级公司)(以下简称“子公司”)或子公司之间互为对方提供融资担保。其中,公司为子公司的担保额度为200,000万元,苏州晶樱光电科技有限公司(以下简称“苏州晶樱”或“晶樱光电”)与其下属子公司之间的相互担保额度为180,000万元。同时授权公司管理层处理有关融资担保计划总额度内的全部事宜,担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-002)。

2、2026年度担保计划调整的情况

公司分别于2026年6月22日、2026年7月8日召开了第六届董事会第二十六次会议、2026年第四次临时股东会,审议通过了《关于调整2026年度担保计划的议案》,对2026年度担保计划进行了调整,调整后公司2026年度为子公司担保总额为105,000万元(不含公司为晶樱光电及其子公司的担保);对晶樱光电及其子公司的关联担保额度为70,000万元,实际签署担保协议的担保总额为61,800万元,且公司将不再新增为晶樱光电及其子公司提供担保。具体内容详见公司于2026年6月23日在上海证券交易所网站披露的《关于调整2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-062)。

(二)公司对外担保(不含对子公司的担保)审议情况

1、关联担保的情况

2026年6月,公司关联方天津曦曦新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津曦曦”)成功摘牌晶樱光电60%股权,并与公司签署了《国有产权转让合同》。本次交易完成后,公司不再将晶樱光电纳入合并财务报表范围,公司对苏州晶樱及其子公司的担保被动形成关联担保。公司分别于2026年5月12日、2026年5月28日召开了第六届董事会第二十五次会议、2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于挂牌转让子公司股权暨关联交易的议案》,公司对晶樱光电及其子公司的关联担保额度为70,000万元,实际签署担保协议的担保总额为61,800万元,且公司将不再新增为晶樱光电及其子公司提供担保。

2、反担保措施的情况

2026年6月,天津曦曦和唐山工业控股集团有限公司(以下简称“唐山工控”)分别向公司出具了《关于向常熟风范电力设备股份有限公司提供反担保的承诺函》,承诺如下:同意对风范股份为晶樱光电提供的担保,提供连带责任保证形式的全额反担保,反担保保证期限为风范股份实际承担担保责任之日起两年。

具体内容详见公司分别于2026年5月13日、2026年6月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的公告》(公告编号:2026-053)、《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2026-059)。

二、担保进展情况

根据上述决议,近日,公司子公司CSTC Chile SpA(以下简称“CSTC”)与SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A(智利大都会输电股份公司)签订了相关业务合同,为支持CSTC的业务发展,2026年7月17日,公司通过中国工商银行苏州分行和BANCO DE CREDITO E INVERSIONES(智利信贷投资银行)向SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A(智利大都会输电股份公司)出具了《履约保函》,合计为CSTC提供预计1,509,726.40美元(约人民币1,025.01万元)的担保,保函到期日为2029年10月31日。上述担保属于经公司董事会和股东会审议通过的2026年度预计担保额度范围内的担保,公司无需再履行审议程序。

注:担保协议金额涉及外币的,统一按公告日前一月最后一个工作日(2026年7月31日)中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价计算。

三、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	CSTC Chile SpA
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	风范股份持有其100%的股权
法定代表人	张林
统一社会信用代码	RUT:77.104.916-8
成立时间	2019年12月4日
注册地	LOS ALANDES 86-B OF 812 P28
注册资本	390,000.00智利比索
公司类型	股份有限公司
经营范围	铁塔、通讯和输电基础设施,电力设备和材料的开发,销售和营销;以及以EPC(工程总承包)模式承接输电线路及其配套变电站的建设与总承包业务;以及上述相关产品与技术的进出口业务。

主要财务指标	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)(单位:万元,人民币)	2025年12月31日/2025年度(经审计)(单位:万元,人民币)
	资产总额	4,823.59	2,236.39
	负债总额	4,212.58	1,863.44
	资产净额	610.92	372.66
	营业收入	4,134.11	794.43
	净利润	298.56	-197.31

四、担保协议的主要内容

CSTC Chile SpA向SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A出具的《履约保函》。

1、保证人:常熟风范电力设备股份有限公司;

2、被担保人:CSTC Chile SpA;

3、担保受益人:SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A;

4、保证金额:1,509,726.40美元;

5、保证方式:连带责任保证;

6、保证期间:至2029年10月31日。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对子公司的担保,目前公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司及子公司日常经营的需要,有利于其业务的正常开展,不会影响公司股东利益。

六、董事会意见

公司于2025年12月31日召开了第六届董事会第十八次会议,于2026年1月23日召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。2026年6月22日、2026年7月8日召开了第六届董事会第二十六次会议、2026年第四次临时股东会,审议通过了《关于调整2026年度担保计划的议案》。股东会授权了管理层在上述额度范围内审批具体的授信与担保事宜。本次担保事项是为了满足公司及子公司日常经营、业务发展需要,符合公司整体战略。相关担保在公司2026年度担保预计和授权范围内,无需另行提交董事会审议。

七、公司对外担保情况

(一)累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司已审议的年度对外担保总额为175,000万元;已使用的对外担保总额(含本次担保)为101,825.01万元,占公司最近一期(2025年度)经审计净资产的47.60%;其中,公司为合并报表范围内子公司的担保总额(含本次担保)为105,000万元,已使用的担保总额(含本次担保)为43,025.01万元,担保余额(含本次担保)为32,081.25万元;公司为晶樱光电及其子公司的关联担保总额为58,800万元,担保余额为34,942.36万元。

以上担保包含为资产负债率超过70%的公司提供担保,均在公司董事会和股东会批准的担保额度范围内。公司及下属公司无逾期对外担保的情况,除对晶樱光电及其子公司的担保外,公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

(二)公司对晶樱光电及其子公司担保的明细

单位:万元 币种:人民币

担保人	被担保人	截至目前已使用担保额度	担保金额	授信机构	担保类型	反担保情况
常熟风范电力设备股份有限公司	苏州晶樱光电科技有限公司	5,000	5,000	浙商银行股份有限公司张家港支行	连带责任担保	有
		3,000	500	苏州银行股份有限公司苏州分行	连带责任担保	有
		3,000	1,500	江苏常熟农村商业银行股份有限公司张家港支行	连带责任担保	有
		2,000	2,000	南京银行常熟苏州分行	连带责任担保	有
		9,000	5,000	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	连带责任担保	有
	扬州晶樱光电科技有限公司	2,750	1,424.15	邦银金融租赁股份有限公司	连带责任担保	有
		2,750	1,420.70	邦银金融租赁股份有限公司	连带责任担保	有
		3,300	1,978.67	邦银金融租赁股份有限公司	连带责任担保	有
		2,200	1,318.84	邦银金融租赁股份有限公司	连带责任担保	有
		4,900	4,900	江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行	连带责任担保	有
		10,900	9,900	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	连带责任担保	有
		10,000	0	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	连带责任担保	有
合计		58,800	34,942.36	-	-	-

注:天津曦曦和唐山工控对风范股份为晶樱光电提供的担保,提供连带责任保证形式的全额反担保,反担保保证期限为风范股份实际承担担保责任之日起两年。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-077

常熟风范电力设备股份有限公司
关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

为真实、准确地反映常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定,公司对截至2026年6月30日的各项资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备概况

本次计提资产减值准备包括信用减值准备和资产减值准备,合计金额为人民币4,167.66万元,具体明细如下表:

单位:万元

项目	2026年半年度发生额
信用减值准备	2,236.46
其中:应收票据	200.45
应收账款	1,991.52
其他应收款	-15.51
资产减值准备	1,931.20
其中:存货	1,373.56
合同资产	557.65
合计	4,167.66

注:上表中单项数据加总金额与合计金额可能存在尾差,系四舍五入形成。

本次计提信用减值准备及资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。

二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的说明

(一)信用减值准备

根据《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款、应收票据、其他应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、应收票据、其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收账款、应收票据及其他应收款划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险,计算预期信用损失。

经测试,2026年半年度公司共计提信用减值准备2,236.46万元,其中计提应收票据减值准备260.45万元,计提应收账款减值准备1,991.52万元,转回其他应收款减值准备15.51万元。

(二)资产减值准备

1、合同资产减值损失

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示。

根据《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》的规定,公司对合同资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上估计预期信用损失。

经测试,2026年半年度公司计提合同资产减值准备557.65万元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—一存货》的相关规定,公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

经测试,2026年半年度公司计提存货跌价准备1,373.56万元。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

2026年半年度内,公司计提信用减值准备及资产减值准备金额共计人民币4,167.66万元,减少公司2026年半年度利润总额4,167.66万元。

本次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司截至2026年6月30日的财务状况及资产质量,符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-079

常熟风范电力设备股份有限公司
关于转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权暨关联交易进展之标的资产过渡期损益情况的公告

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个别及连带责任。

重要事项提示:

1、本次交易过渡期内苏州晶樱光电科技有限公司(以下简称“晶樱光电”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-4,599.30万元,按照协议约定,该过渡期损益由受让方享有及承担,交易双方无需就过渡期损益进行额外补偿或对价调整;

2、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的专项审计机构,对标的资产过渡期损益进行了专项审计,并出具带强调事项段的无保留意见的专项审计报告;

3、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)合并层面确认的过渡期内归属于上市公司母公司所有者的终止经营利润为2,028.87万元(未经审计),本次交易对公司2026年度及未来的财务状况影响金额将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

一、交易事项概述

公司于2026年5月6日召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权的议案》,同意公司在江苏省产权交易所以公开挂牌方式转让持有的晶樱光电60%股权(以下简称“标的资产”)。

2026年6月9日,根据江苏省产权交易所出具的《关于苏州晶樱光电科技有限公司60%股权成交确认书》,确定公司关联方天津曦曦新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津曦曦”)为本次股权公开转让的受让方,成交价为17,880万元,本次交易构成关联交易。

2026年6月10日,公司与天津曦曦签订了《国有产权转让合同》。截止2026年6月24日,公司收到江苏省产权交易所出具的《产权交易凭证》(苏产交[2026]789号)及全部股权转让价款,晶樱光电已完成相关工商变更登记手续并领取了营业执照,公司持有的晶樱光电60%的股权已全部过户至天津曦曦名下,晶樱光电不再纳入公司合并报表范围。具体交易及交割详情详见公司于2026年6月24日披露的《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2026-065)。

二、标的资产过渡期间及安排

根据《国有产权转让合同》约定,结合企业会计实务操作,自标的资产评估基准日(2025年12月31日)(不含当日)起至最接近于交割日(2026年6月24日)的可审计基准日(2026年6月30日)期间为本次交易的过渡期。

同时,根据《国有产权转让合同》约定,交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整,前述交易期间的损益归受让方所有,交易期间结束后亦不得进行任何对价调整。

三、标的资产过渡期审计情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的专项审计机构,对晶樱光电过渡期合并利润表(包括2026年1-6月过渡期合并利润表和相关附注,以下合称“过渡期财务报表”)进行了专项审计,并出具了《苏州晶樱光电科技有限公司股权转让过渡期损益情况专项审计报告》(中兴华专字(2026)第00004185号),审计结果为带强调事项段的无保留意见。强调事项段内容为:“我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注八描述了晶樱光电之全资子公司扬州晶樱光电科技有限公司发生的火灾情况。本次火灾造成部分资产毁损,但相关损失大部分属于保险理赔范围,此次事故对晶樱光电归属于母公司所有者的净利润影响程度较小。晶樱光电后续将依据事故认定和保险理赔进展,进行相应的会计处理并调整相应金额。根据常熟风范电力设备股份有限公司与天津曦曦新能源合伙企业(有限合伙)签署的《国有产权转让合同》约定,该等后续调整金额不影响交易期间的过渡期损益,亦不调整本次产权交易价格。本段内