证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2026-070
转债代码:118031 转债简称:天 23 转债

天合光能股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保发生时间:2026 年 8 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日
- 被担保人名称:天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)及其合并报表范围内下属子公司
- 本期担保发生额:人民币 11.45 亿元
- 本次担保是否有反担保:否
- 被担保人中无公司关联方
- 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保情况
- 截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 448.51 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 209.02%,其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为 429.33 亿元。

一、担保情况概述

(一)本期新增担保情况

为满足公司生产经营和流动资金周转需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及下属子公司在 2026 年 8 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日期间,公司累计发生的担保金额为 11.45 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 5.34%。具体情况请参见附件一“天合光能股份有限公司 2026 年 8 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日担保明细”。

(二)担保履行的内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议、于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第六次临时股东会,分别审议通过了《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度预计的议案》,同意 2026 年度公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 1,400 亿元(或等值外币)的授信总额度。同意 2026 年度公司申请对外担保额度不超过人民币 1,173 亿元(或等值外币),其中,公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保额度不超过人民币 1,165 亿元(或等值外币),公司及下属子公司对合并报表范围外部分主体提供担保额度不超过人民币 8 亿元(或等值外币)。实际担保额度、担保方式及担保期限等具体事宜以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东会授权公司法定代表人签章或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在综合融资额度及担保额度范围内,办理本次融资及担保的具体事项。

本次担保在上述股东会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一“天合光能股份有限公司 2026 年 8 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。

三、担保的必要性、合理性

公司及合并报表范围内下属子公司之间提供担保系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司。对于非全资控股子公司,公司要求其他股东按持股比例提供担保,或在公司提供 100%担保的同时其他股东按持股比例对公司提供反担保。由于国资股东对外担保需履行严格的审批程序,且剩余少数股东通常不具备担保能力,因此无法提供担保。但公司对控股子公司拥有充分的控制权,能够有效管控其日常经营风险及决策,故担保风险总体可控。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 448.51 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 209.02%,其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为 429.33 亿元。截至本公告披露日,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日

附件一:天合光能股份有限公司 2026 年 8 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日担保明细

单位:万元

序号	被担保人	法定代表人、董事	经营范围	被担保人与上市公司的关系	担保人	金融机构	币种	本期担保金额	担保方式	担保期限	是否涉及反担保
1	天合光能(常州)科技有限公司	吴森	许可项目:电气安装服务;互联网信息服务(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)一般项目:技术进出口;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;非金属矿物制品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;光伏设备及元器件销售(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)	全资子公司	天合光能股份有限公司	交通银行股份有限公司常州分行	RMB	18,000	连带责任保证担保	2026/8/24-2028/11/24	否
2	天合储能(盐州)有限公司	冯玫生	一般项目:储能技术服务;新材料技术研发;电池制造;电池销售;发电机及发电机组制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	控股子公司	天合光能股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司上海分行	RMB	10,000	连带责任保证担保	2026/8/24-2029/8/24	否
3	江苏天合储能有限公司	杨豹	储能系统设备及配件的制造、研究、设计、技术服务;发电配套系统设备及配件的装配、集成、销售、安装、维护及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	控股子公司	天合光能股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司苏州分行	RMB	21,000	连带责任保证担保	2026/8/12-2031/8/12	否
4					天合光能股份有限公司	中国光大银行股份有限公司常州分行	RMB	15,000	连带责任保证担保	2026/8/17-2029/8/16	否
5					天合光能股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常州新北支行	RMB	20,000	连带责任保证担保	2026/8/20-2027/8/20	否
6	常州天初新能源有限公司	王振	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工(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)一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;对外承包工程;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理(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)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	北银金融租赁有限公司	RMB	20,534	连带责任保证担保	2026/8/31-2036/8/31	否
7	上海天合富家能源有限公司	廖盛彬	许可项目:第二类增值电信业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合同能源管理;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);光伏设备及元器件销售。(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)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	RMB	10,000	连带责任保证担保	2026/8/12-2028/9/3	否
	人民币合计							114,534			

附件二:被担保人财务情况

单位:万元

被担保人	币种	资产总额		负债总额		资产净额		营业收入		净利润		扣非净利润	
		2025.12.31	2026.6.30	2025.12.31	2026.6.30	2025.12.31	2026.6.30	2025年度	2026年1-6月	2025年度	2026年1-6月	2025年度	2026年1-6月
天合光能(常州)科技有限公司	人民币	1,733,370.18	1,565,004.57	373,586.05	214,514.17	1,359,784.14	1,350,490.41	637,249.38	77,294.49	-20,778.53	-9,293.53	-18,620.71	-8,553.38
天合储能(盐州)有限公司	人民币	237,936.24	360,071.53	197,083.18	314,896.46	40,853.06	45,175.07	247,620.84	253,653.55	3,566.40	3,982.12	1,171.71	3,640.43
江苏天合储能有限公司	人民币	573,077.62	635,505.38	254,524.75	354,274.57	318,552.87	281,230.81	348,012.18	273,173.80	-621,05	13,685.76	-7,370.84	2,899.09
常州天初新能源有限公司	人民币	54,366.11	11,331.96	53,340.82	9,822.75	1,025.29	1,509.21	52,730.46	59,769.13	1,367.05	483.92	1,367.05	483.92
上海天合富家能源有限公司	人民币	338,980.23	349,326.10	256,672.78	255,828.54	82,307.44	93,497.56	487,651.73	346,221.97	8,431.78	10,575.38	8,431.78	10,575.38

注:如上财务数据为母公司口径。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2026-047

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二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 18 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 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是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 18 日 14 点 30 分

召开地点:上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议中心

(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 18 日

至 2026 年 9 月 18 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于终止公司 A 股部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√	√
2	关于 2026 年度担保额度预计的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第六十次临时会议审议通过了上述议案(请详见公司 2026 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、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)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。

(三)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。

(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) 股权登记日收市后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	601828	美凯龙	2026/9/15

(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) 公司 H 股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函,H 股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk 和本公司网站 http://www.chinaredstar.com 向 H 股股东另行发布的股东会通告及通函,不适用本通知。)

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2026 年 9 月 18 日 13:30-14:20

(二)现场登记地点:上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议中心

(三)符合出席条件的内资股(A 股)法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人有效身份证件、法人单位营业执照复印件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持法人单位出具的书面授权委托书(附件 1)、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件进行登记。

(四)符合出席条件的内资股(A 股)自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(附件 1)、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件办理登记手续。

(五)上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交。

(六)拟出席本次会议的内资股(A 股)股东应于 2026 年 9 月 17 日之前将拟出席会议的书面回复(附件 2)连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司证券事务部。

(七)提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请参会时携带股东登记材料原件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座北楼 8 层证券事务部

邮编:201106

联系人:证券事务部

电话:(8621)52820220

传真:(8621)52820272

(二)本次临时股东会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日

附件 1:授权委托书

附件 2:红星美凯龙家居集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会回执

- 报备文件

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第六十次临时会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

红星美凯龙家居集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 18 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	关于终止公司 A 股部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于 2026 年度担保额度预计的议案			

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。

附件 2: 红星美凯龙家居集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会回执

出席会议名称	2026年第二次临时股东会		
股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
内资股持股数		股东代码	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章	2026年 月 日		
红星美凯龙家居集团股份有限公司确认(盖章)	2026年 月 日		

填表说明:

1、请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、本回执在填妥及签署后于 2026 年 9 月 17 日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座北楼 8 层证券事务部,邮编:201106);联系电话:(8621)52820220;传真:(8621)52820272。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2026-060

金发科技股份有限公司 关于 2026 年 8 月为控股子公司提供担保的进展公告

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:

- 根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)对年度担保计划范围内发生的公司及控股子公司对控股子公司提供担保的进展情况进行月度汇总披露。
- 2026 年 8 月,担保对象及基本情况

被担保人名称	本月实际新增担保金额	本月末实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广东金发医疗科技有限公司	人民币 8,400.00 万元或美元 1,200.00 万元	人民币 1,800.00 万元	是	否
辽宁金发科技有限公司	人民币 34,170.31 万元	人民币 601,593.47 万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	2,812,700.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	144.46
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%√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 100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%√本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况、担保余额及可用担保额度情况

2026 年 8 月,为满足公司控股子公司 2026 年度日常经营及业务发展需要,其拟向金融机构申请综合授信额度、或向供应商等申请应付账款结算等业务。公司及控股子公司在股东会批准的担保额度范围内对控股子公司广东金发医疗科技有限公司(以下简称“金发医疗”)、辽宁金发科技有限公司(以下简称“辽宁金发”)提供了如下担保,被担保子公司的 8 月实际新增担保金额、截至 2026 年 8 月 31 日担保余额以及可用担保额度情况如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	本月实际新增担保金额	本月调剂后批准的担保额度	本月末实际为其提供的担保余额	本月末剩余可用担保额度
金发科技	金发医疗	人民币 8,400.00 万元或美元 1,200.00 万元	20,000.00	1,800.00	18,200.00
金发科技	辽宁金发	34,170.31	1,070,000.00	601,593.47	468,406.53

注:(1)本月实际新增担保金额等于“本月签署的担保合同担保金额”减去“对应担保合同涉及的此前存续担保余额”。

(2)公司控股子公司辽宁金发的其他股东未按认缴出资比例提供担保。金发医疗系公司的全资子公司,上述担保均无反担保。

本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内,公司无需另行召开董事会及股东会审议。

(二)内部决策程序

公司分别于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 5 月 20 日召开第八届董事会第二十五次会议及公司 2025 年年度股东会,审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意为子公司向金融机构申请综合授信额度、或向供应商等申请应付账款结算等业务提供担保,其中,公司为广东金发科技有限公司(以下简称“广东金发”)提供担保额度 600,000.00 万元,公司为辽宁金发提供担保额度 1,070,000.00 万元(公司对宁波金发新材料有限公司、辽宁金发的预计担保额度中存在共用担保 130,000.00 万元,公司对宁波金发新材料有限公司、辽宁金发的预计担保额度合计不超过 1,845,000.00 万元)。担保额度的授权有效期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露的《金发科技股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-025)。

(三)担保额度调剂情况

根据股东会对董事长的授权,经公司董事长审批,公司在股东会审议批准的担保额度范围内,2026 年 8 月对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行了如下调剂:

单位:人民币万元

被担保方	本月调剂前批准的担保额度	本月调剂额度	本月调剂后批准的担保额度	截至目前担保余额(含本次)	尚未使用担保额度(含本次)
资产负债率为 70%以上的控股子公司					
广东金发	600,000.00	-20,000.00	580,000.00	255,650.58	324,349.42
金发医疗	0.00	20,000.00	20,000.00	1,800.00	18,200.00

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	金发医疗	全资子公司	公司直接持有金发医疗的股权比例为 100%。	91441802MA7E5H33XK
法人	辽宁金发	控股子公司	公司对辽宁金发直接持股 28.5580%;公司持有控股子公司盘锦金发高分子材料有限公司(以下简称“盘锦金发”)33.0579%股权,公司对盘锦金发的表决权比例为 96.6942%;盘锦金发对辽宁金发持股 44.0092%,辽宁宝来企业集团有限公司、盘锦鑫海建设工程有限公司对辽宁金发分别持股 22.7857%、4.5571%。	91211100MA106PLY18

被担保人名称	主要财务指标(万元)										
	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)					
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
金发医疗	105,947.89	102,022.37	3,925.52	21,930.32	3,919.84	69.96	64.28	5.68	0.00	-0.02
辽宁金发	1,388,096.28	1,201,308.93	186,787.35	522,186.91	-65,008.64	1,322,786.41	1,071,571.56	251,214.86	790,757.10	-128,630.25

注:上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

(二)被担保人失信情况

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:人民币万元

保证方	被担保方	债权人	合同担保金额	签署日期	担保范围	担保方式	担保期限	其他说明
金发科技	金发医疗	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	人民币 8,400.00 万元或美元 1,200.00 万元	2026年8月6日	主合同项下全部债务本金及利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、迟延履行金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。	连带责任保证	自本保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。	
金发科技	辽宁金发	中国建设银行股份有限公司广州开发区分行	30,000.00	2026年8月11日	主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。	连带责任保证	自本保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。	
金发科技	辽宁金发	兴业银行股份有限公司盘锦分行	51,500.00	2026年8月19日	为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。	连带责任保证	自本保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。	本次合同担保金额含此前存续担保金额 47,329.69 万元以及本次实际新增担保金额 4,170.31 万元

注:公司控股子公司辽宁金发的其他股东未按认缴出资比例提供担保。金发医疗系公司的全资子公司,上述担保均无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足子公司业务发展及生产经营的需要,有利于子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象均为公司控股子公司,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,被担保方(包括其中资产负债率超过 70%的被担保方)具备持续经营能力和偿债能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次为控股子公司提供担保额度符合公司实际情况,有利于保障公司生产经营稳定及长远发展。同时,鉴于被担保对象为公司的控股子公司,公司对其日常经营拥有实际控制权,担保风险总体可控。本次担保事项不存在损害上市公司利益的情形,符合相关法律法规和《金发科技股份有限公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额为人民币 281.27 亿元,占 2025 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产(经审计)的比例为 144.46%,均系公司对控股子公司提供的担保。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2026-049

诺德新材料股份有限公司 关于担保的进展公告

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

担保对象一	被担保人名称	惠州联合铜箔电子材料有限公司
	本次担保金额	8,700 万元
	实际为其提供的担保余额	156,700.00 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	湖北诺德铜箔新材料有限公司
	本次担保金额	13,000 万元
	实际为其提供的担保余额	94,880 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	湖北诺德锂电材料有限公司
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	129,250 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	1,303,953.61
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	231.48
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%√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 100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%□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

诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2026 年 4 月 22 日和 2026 年 5 月 13 日召开了第十届董事会第五十次会议和 2025 年年度股东会,审议通过了《关于 2026 年年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率,自公司 2025 年年度股东会召开日起至 2026 年年度股东会召开之日止,公司或公司全资子公司及控股子公司拟在 2026 年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司提供担保,担保情形包括:公司为全资子公司提供担保、公司为控股子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保、控股子公司为公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司 2026 年度向金融机构申请综合授信或其他需要相互提供担保额度的总额不超过人民币 260 亿元或等额外币。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2026 年年度对外担保额度预计的公告》。

(一)担保预计基本情况

担保方	被担保方	合同签署日期	债权人	本次担保金额(万元)	本次担保后可用担保额度(万元)	是否关联担保	是否有反担保
诺德新材料股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	2026年8月	吉林银行长春东盛支行	3,700.00	1,334,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	2026年8月	国耀融汇融资租赁有限公司	5,000.00	1,329,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德铜箔新材料有限公司	2026年8月	民生金融租赁股份有限公司	3,000.00	1,326,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德铜箔新材料有限公司	2026年8月	宏泰新航金融租赁有限公司	10,000.00	1,316,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德锂电材料有限公司	2026年8月	民生银行武汉分行	20,000.00	1,296,046.39	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	惠州联合铜箔电子材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	青海电子材料产业发展有限公司持股 100%
法定代表人	万新领
统一社会信用代码	91441322MA4UHGT61C
成立时间	2015年9月22日
注册地	广东省惠州市博罗县湖镇镇罗口顺
注册资本	120,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	生产、销售不同规格的各种电解铜箔产品,或套铜箔工业生产的专用设备和或套技术的研制(不含电镀、铸造工序);货物、技术进出口。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	240,543.57	249,186.02
	负债总额	111,712.66	124,419.97
	资产净额	128,830.91	124,766.05
	营业收入	107,913.45	177,815.54
	净利润	3,829.85	716.30

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	湖北诺德铜箔新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	湖北诺德新材料集团有限公司持股 100%
法定代表人	林培椭
统一社会信用代码	91420200MA7NFDPFX6
成立时间	2022年4月28日
注册地	湖北省黄石市开铁区汪仁街道新城东路 28 号
注册资本	100,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件零售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;电子元器件制造;金属材料制造;金属材料销售;报关业务;货物进出口;有色金属合金制造;电池零配件生产;电池零配件销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	212,631.62	194,617.84
	负债总额	96,538.67	85,324.07
	资产净额	116,092.95	109,293.77
	营业收入	126,503.70	151,793.51
	净利润	6,591.88	7,057.81

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	湖北诺德锂电材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	湖北诺德新材料集团有限公司持股 62.50%
法定代表人	林培椭
统一社会信用代码	91420200MA7NFDL1XN
成立时间	2022年4月28日
注册地	湖北省黄石市开铁区汪仁街道金山大道东路 729 号
注册资本	200,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件批发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;报关业务;货物进出口。(除许可业务外,可自主依法经