

泰胜风能集团股份有限公司

关于向全资及控股子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

本次担保额度生效后，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资及控股子公司提供担保的议案》，为提升合并报表范围内子公司的独立运营能力，加强企业集团与各商业银行的合作，公司拟对以下全资及控股子公司提供担保。

根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项还需提交股东会审议通过后方可生效。本次担保生效后，公司以往审议通过的对全资及控股子公司提供的担保额度（如有）同时失效。

本次担保事项具体情况如下：

1. 对全资子公司南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“泰胜蓝岛基地”）提供总额不超过人民币 12 亿元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东会审议通过之日起五年。

2. 对全资子公司扬州泰胜风能装备有限公司（以下简称“泰胜扬州基地”）提供总额不超过人民币 12 亿元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东会审议通过之日起八年。

3. 对全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜投控”）及其下列下属全资子公司提供总额不超过人民币 20 亿元的担保：其中，向泰胜投控提供担保总额不超过人民币 1 亿元，向广东泰胜能源有限公司提供担保总额不超过 5 亿元，向其他资产负债率 70% 以下的公司合计提供担保总额不超过 14 亿元；承担连带担保责任，担

保有效期为自股东会审议通过之日起十五年。泰胜投控下列下属全资子公司包括：

- (1) 广东泰胜能源有限公司（以下简称“泰胜能源”）
- (2) 扬州泰胜新能源有限公司（以下简称“扬州新能源”）
- (3) 哈尔滨泰胜风能产业发展有限公司（以下简称“哈尔滨产业”）
- (4) 哈尔滨泰胜新能源开发有限公司（以下简称“哈尔滨新能源”）
- (5) 榆林泰胜新能源开发有限公司（以下简称“泰胜定边风电场”）

4. 对全资子公司广东泰胜航天技术有限公司（以下简称“泰胜航天”）提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东会审议通过之日起十五年。

5. 对全资子公司包头泰胜风能装备有限公司（以下简称“泰胜包头基地”）提供总额不超过人民币 1 亿元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东会审议通过之日起五年。

6. 对全资子公司新疆泰胜风能装备有限公司（以下简称“泰胜哈密基地”）提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东会审议通过之日起五年。

7. 对全资子公司昌吉州泰胜风能风电设备有限公司（以下简称“泰胜昌吉基地”）提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东会审议通过之日起五年。

8. 对全资子公司阿勒泰泰胜新能源装备有限公司（以下简称“泰胜阿勒泰基地”）提供总额不超过人民币 7,000 万元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东会审议通过之日起五年。

9. 对全资子公司若羌泰胜风能装备有限公司（以下简称“泰胜若羌基地”）提供总额不超过人民币 1 亿元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东会审议通过之日起五年。

10. 对控股子公司泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司（以下简称“泰胜嵩县风电场”）提供总额不超过人民币 2.8 亿元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东会审议通过之日起十五年。

上述担保额度并不代表实际使用的担保额度，实际使用额度以公司与银行签订的相关协议为准。

二、 担保额度预计

担	被担保方	担保方	被担保方最	截至目前担	本次新增	担保额度占公	是否
---	------	-----	-------	-------	------	--------	----

保方		持股比例	近一期资产负债率	保余额	后担保总额度	司最近一期净资产比例	关联担保
公司	泰胜蓝岛基地	100%	61.49%	9.35 亿元	12 亿元	26.15%	否
	泰胜扬州基地	100%	67.68%	10 亿元	12 亿元	26.15%	否
	泰胜投控	100%	74.41%	0	1 亿元	2.18%	否
	泰胜能源	100%	76.37%	0	5 亿元	10.90%	否
	扬州新能源	100%	60.67%	0	14 亿元	30.51%	否
	哈尔滨产业	100%	20.75%	0			否
	哈尔滨新能源	100%	17.83%	0			否
	泰胜定边风电场	100%	0	0			否
	泰胜航天	100%	41.52%	0	2 亿元	4.36%	否
	泰胜包头基地	100%	67.51%	0	1 亿元	2.18%	否
	泰胜哈密基地	100%	26.67%	0	2 亿元	4.36%	否
	泰胜昌吉基地	100%	53.03%	0	2 亿元	4.36%	否
	泰胜阿勒泰基地	100%	30.86%	0	0.7 亿元	1.53%	否
	泰胜若羌基地	100%	32.46%	0	1 亿元	2.18%	否
	泰胜嵩县风电场	65.8%	82.86%	2.7 亿元	2.8 亿元	6.10%	否

三、 被担保人基本情况

1. 泰胜蓝岛基地

名称：南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司

住所：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号

法定代表人：邹涛

注册资本：52,200 万元人民币

成立日期：2009 年 8 月 19 日

经营范围：设计、建造、销售各类海洋工程装备、风力发电设备、辅助船、钢结构，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，自有动产、房屋及场地租赁。（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）许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营。（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：劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；电气设备修理。（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）。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	2,319,788,158.98	2,205,686,964.57
负债总额	1,426,344,882.04	1,316,296,347.25
或有事项总额	0	0
净资产	893,443,276.94	889,390,617.32
	2025 年	2024 年
营业收入	1,002,056,541.87	954,580,644.86
利润总额	40,620,901.89	963,847.4
净利润	37,370,444.77	1,907,234.71
是否审计	是	是

经查询，泰胜蓝岛基地不属于失信被执行人，其各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，具有较强的偿还能力。

2. 泰胜扬州基地

名称：扬州泰胜风能装备有限公司

住所：扬州市经济开发区八里镇古渡路 111 号

法定代表人：张江文

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2022 年 1 月 27 日

经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；发电机及发电机组销售；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属结构销售；发电技术服务；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）。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	1,053,743,667.76	975,164,121.99
负债总额	713,189,659.91	701,897,492.68
或有事项总额	0	0

净资产	340,554,007.85	273,266,629.31
	2025 年	2024 年
营业收入	885,692,980.74	414,815,386.42
利润总额	47,619,776.60	-9,677,317.13
净利润	41,787,378.54	-9,062,703.37
是否审计	是	是

经查询，泰胜扬州基地不属于失信被执行人，目前其各项业务正在良好有序地发展，具有良好的资产质量和资信状况，具有较强的偿债能力。

3. 泰胜投控

名称：广东泰胜投资控股有限公司

住所：广州市黄埔区科学大道 60 号 2604 房

法定代表人：王山东

注册资本：41,400 万元人民币

成立日期：2022 年 10 月 10 日

经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	1,538,933,987.68	822,824,271.70
负债总额	1,145,093,079.12	584,969,789.62
或有事项总额	0	0
净资产	393,840,908.56	237,854,482.08
	2025 年	2024 年
营业收入	344,875,467.20	490,226,274.59
利润总额	-42,916,281.37	24,586,020.72
净利润	-34,120,947.47	13,722,897.73
是否审计	是	是

经查询，泰胜投控不属于失信被执行人。作为公司零碳业务和创新业务实现的重要载体，泰胜投控在新能源投资开发和运营、产业投资并购、风电装备制造等领域持续发力，积极推动公司战略规划布局，通过投资驱动当期经营规模的提升，支撑远期创新布局，向产业更多领域拓展业务布局，公司预期其未来具有较强的偿债能力。

4. 泰胜能源

名称：广东泰胜能源有限公司

住所：广州市黄埔区科学大道60号2601房

法定代表人：王山东

注册资本：32,000万元人民币

成立日期：2015年10月30日

经营范围：陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组制造；风电场相关装备销售；海洋工程装备销售；海洋工程装备制造；电气设备销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司间接持有其100%股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	832,778,869.74	77,546,392.49
负债总额	635,981,050.42	1,384,024.46
或有事项总额	0	0
净资产	196,797,819.32	76,162,368.03
	2025年	2024年
营业收入	1,502,464.88	0
利润总额	-4,917,715.60	-4,013,799.18
净利润	-4,968,077.04	-4,080,046.99
是否审计	是	是

经查询，泰胜能源不属于失信被执行人。公司聚焦风电项目开发及运营，依托集团在新能源领域的产业协同优势，持续扩大项目储备与投资规模，预期其未来具有良好的发展前景及较强的偿债能力。

5. 扬州新能源

名称：扬州泰胜新能源有限公司

住所：扬州市开发区古渡路111号

法定代表人：张强

注册资本：500万元人民币

成立日期：2024年12月9日

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；发电技术服务；海上风力发电机组销售；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；新兴能源技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；机械设备销售；机械设备租赁；软件开发（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）。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司间接持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日
总资产	15,114,839.81
负债总额	9,169,797.45
或有事项总额	0
净资产	5,945,042.36
	2025 年
营业收入	1,502,464.88
利润总额	994,781.43
净利润	945,042.36
是否审计	是

经查询，扬州新能源不属于失信被执行人。扬州新能源为泰胜扬州基地 4.27MW 屋顶分布式光伏发电项目的项目公司，能够产生稳定的现金流，预期其未来具有较强的偿债能力。

6. 哈尔滨产业

名称：哈尔滨泰胜风能产业发展有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市依兰县依兰经济开发区管理委员会内办公室用房 106 室

法定代表人：张强

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2025 年 4 月 22 日

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；工程管理服务；物

业管理；住房租赁；采购代理服务。（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）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司间接持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日
总资产	60,361,229.74
负债总额	12,524,903.33
或有事项总额	0
净资产	47,836,326.41
	2025 年
营业收入	181706.62
利润总额	-353,673.59
净利润	-353,673.59
是否审计	是

经查询，哈尔滨产业不属于失信被执行人。哈尔滨产业为黑龙江哈尔滨混凝土塔生产基地，目前正在建设中；公司预计该项目未来建成投产后能够有序开展业务，预期其未来具有较强的偿债能力。

7. 哈尔滨新能源

名称：哈尔滨泰胜新能源开发有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市依兰县依兰经济开发区管理委员会内办公用房 107 室

法定代表人：张强

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2025 年 4 月 29 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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：风力发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发。（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）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025年12月31日
总资产	5,840,511.56
负债总额	1,041,580.30
或有事项总额	0
净资产	4,798,931.26
	2025年
营业收入	0
利润总额	-1,068.74
净利润	-1,068.74
是否审计	是

经查询，哈尔滨新能源不属于失信被执行人。哈尔滨新能源为黑龙江哈尔滨风电项目的项目公司，目前正在推进项目的前期工作；公司预计项目未来建成后将产生较为稳定的现金流，预期其未来具有较强的偿债能力。

8. 泰胜定边风场

名称：榆林泰胜新能源开发有限公司

住所：陕西省榆林市定边县定边镇自立路崇文雅苑商业房三楼（定联众创基地 3-19 号）

法定代表人：张强

注册资本：1,500 万元人民币

成立日期：2025 年 12 月 09 日

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；电气设备销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发(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（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）。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司间接持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

泰胜定边风场为 2025 年 12 月新成立的公司，暂无 2025 年度财务数据。

经查询，泰胜定边风场不属于失信被执行人。泰胜定边风电场为陕西定边风电项目的项目公司，目前正在推进项目的前期工作；公司预计该项目未来建成后将产生较为稳定的现金流，预期其未来具有较强的偿债能力。

9. 泰胜航天

名称：广东泰胜航天技术有限公司

住所：广州市黄埔区科学大道 60 号 2604 房（仅限办公）

法定代表人：王山东

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2022 年 8 月 10 日

经营范围：火箭控制系统研发；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；风力发电机组及零部件销售；环保咨询服务；工程造价咨询业务；风力发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询；海洋工程装备研发；轴承制造；企业管理咨询；新能源原动设备制造；以自有资金从事投资活动；海洋工程装备销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；金属结构销售；海洋工程平台装备制造；信息系统集成服务；金属结构制造；新能源原动设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；咨询策划服务；安全咨询服务；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；移动式压力容器/气瓶充装；火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出口；港口经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；技术进出口。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	44,207,340.80	32,488,487.56
负债总额	18,356,257.51	28,402,333.18
或有事项总额	0	0
净资产	25,851,083.29	4,086,154.38
	2025 年	2024 年
营业收入	23,534,546.19	31,038,053.10
利润总额	1,857,461.48	512,944.38
净利润	1,764,928.91	394,347.27
是否审计	是	是

经查询，泰胜航天不属于失信被执行人。公司通过泰胜航天切入商业航天战略新兴行业赛道，泰胜航天于 2024 年底开始开展火箭贮箱业务相关的工艺研究和技术储备工作，相关贮箱生产基地项目于 2025 年底正式立项，目前正在开展产线改造建设、市场

拓展等前期工作，预计 2026 年年中投产；贮箱生产基地投产后，能充分发挥与公司现有业务的协同效应，公司预期其未来具有良好的发展前景且具有较强的偿债能力。

10. 泰胜包头基地

名称：包头泰胜风能装备有限公司

住所：内蒙古自治区包头市稀土高新区滨河新区秋实路 26 号

法定代表人：靳鹏

注册资本：1,500 万元人民币

成立日期：2009 年 8 月 7 日

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造。（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）。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	373,908,948.28	284,540,767.83
负债总额	252,415,775.22	182,293,331.64
或有事项总额	0	0
净资产	121,493,173.06	102,247,436.19
	2025 年	2024 年
营业收入	276,292,740.78	319,669,680.24
利润总额	22,427,522.23	8,592,615.08
净利润	19,245,736.87	7,295,760.10
是否审计	是	是

经查询，泰胜包头基地不属于失信被执行人，其各项业务开展情况正常，其具有良好的业务收入水平和资信状况，本身具有较强的偿债能力。

11. 泰胜哈密基地

名称：新疆泰胜风能装备有限公司

住所：新疆哈密市伊州区广东工业园区

法定代表人：龚涛

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2011 年 4 月 7 日

经营范围：风力发电塔架、钢结构、化工设备制造、安装；风力发电设备、辅件、零件的销售。（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）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	686,156,804.02	518,191,992.04
负债总额	182,992,902.04	42,203,260.71
或有事项总额	0	0
净资产	503,163,901.98	475,988,731.33
	2025 年	2024 年
营业收入	461,022,353.05	241,131,771.07
利润总额	32,069,948.94	651,683.66
净利润	27,175,170.65	452,297.82
是否审计	是	是

经查询，泰胜哈密基地不属于失信被执行人，其各项业务开展情况正常，其具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿债能力。

12. 泰胜昌吉基地

名称：昌吉州泰胜风能风电设备有限公司

住所：新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县乌孜别克乡高端装备产业园区

法定代表人：龚涛

注册资本：15,000 万元人民币

成立日期：2024 年 1 月 9 日

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；发电机及发电机组销售；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属结构销售；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属结构制造；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；金属制品研发；照明器具制造；照明器具销售；紧固件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；数字视频监控制造；数字视频监控系统销售；风电场相关系统研发；消防器材销售；安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；安防设备销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不

含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务。(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)

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	432,892,965.35	259,633,366.67
负债总额	229,561,775.75	171,875,179.69
或有事项总额	0	0
净资产	203,331,189.60	87,758,186.98
	2025 年	2024 年
营业收入	786,535,003.54	130,415,229.86
利润总额	66,145,096.92	6,333,179.76
净利润	56,052,902.62	5,331,326.48
是否审计	是	是

经查询，泰胜昌吉基地不属于失信被执行人，其各项业务开展情况正常，其具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿债能力。

13. 泰胜阿勒泰基地

名称：阿勒泰泰胜新能源装备有限公司

住所：新疆阿勒泰地区吉木乃县边合区广汇路以东边合十八街以南

法定代表人：龚涛

注册资本：7,000 万元人民币

成立日期：2014 年 9 月 22 日

经营范围：风电设备、光电设备制造、安装；风电设备、光电设备及其辅件销售；风电与光伏发电及其互补系统技术开发与应用。(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)

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	174,378,460.50	118,161,970.42
负债总额	53,807,052.48	25,227,035.18
或有事项总额	0	0

净资产	120,571,408.02	92,934,935.24
	2025 年	2024 年
营业收入	352,445,970.97	78,540,367.91
利润总额	32,623,808.41	-223,542.02
净利润	27,636,472.78	-198,290.08
是否审计	是	是

经查询，泰胜阿勒泰基地不属于失信被执行人，其各项业务开展情况正常，其具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿债能力。

14. 泰胜若羌基地

名称：若羌泰胜风能装备有限公司

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁干里克镇沙子泉路新能源装备产业园内

法定代表人：龚涛

注册资本：3,740 万元人民币

成立日期：2022 年 3 月 24 日

经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；金属结构制造。（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）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 股权）。公司为其提供担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	93,207,194.86	117,114,139.87
负债总额	30,257,296.79	63,559,332.31
或有事项总额	0	0
净资产	62,949,898.07	53,554,807.56
	2025 年	2024 年
营业收入	173,949,299.88	132,839,821.25
利润总额	11,081,134.24	11,981,143.69
净利润	9,395,090.51	10,037,631.39
是否审计	是	是

经查询，泰胜若羌基地不属于失信被执行人，其各项业务开展情况正常，其具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿债能力。

15. 泰胜嵩县风电场

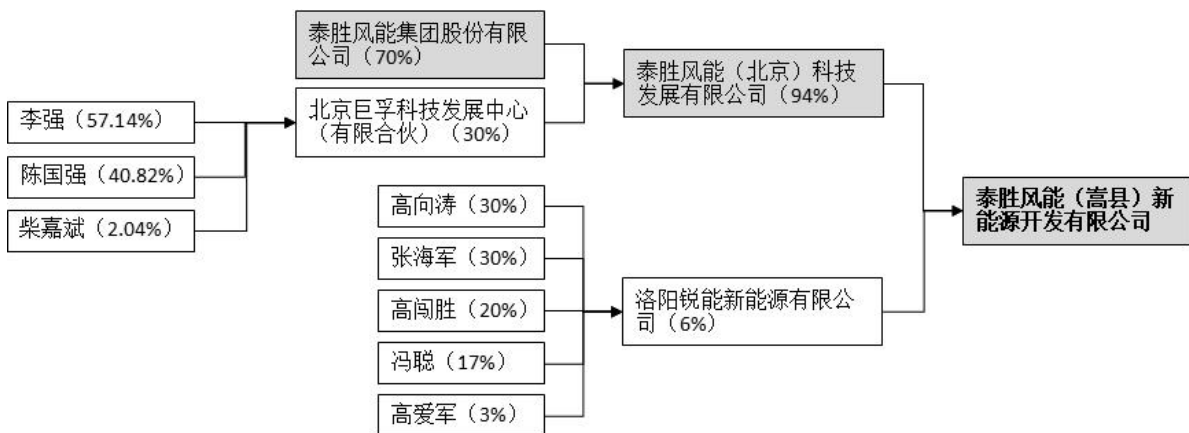
名称：泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司
 住所：河南省洛阳市嵩县九店乡政和西路 33 号
 法定代表人：柴嘉斌

注册资本：6,500 万元人民币

成立日期：2018 年 11 月 26 日

经营范围：新能源电站的开发、建设、运营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：系公司持股 70% 控股子公司泰胜风能（北京）科技发展有限公司（以下简称“泰胜北京”）的控股子公司。泰胜嵩县风电场股权结构穿透如下：



财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	303,369,062.01	329,739,647.08
负债总额	251,359,799.62	272,539,783.15
或有事项总额	0	0
净资产	52,009,262.39	57,199,863.93
	2025 年	2024 年
营业收入	23,623,578.29	28,898,133.80
利润总额	-5,909,080.05	-133,815.80
净利润	-5,190,601.54	-126,648.29
是否审计	是	是

经查询，泰胜嵩县风电场不属于失信被执行人。泰胜嵩县风电场持有公司河南嵩县 50MW 风电场，该风电场于 2021 年并网，资产质量良好，且目前运营情况较为稳健，能够产生稳定的营业收入，具有足够的偿债能力。

四、 担保协议的主要内容

本次公司向全资及控股子公司担保的总额度为人民币 55.5 亿元，对泰胜蓝岛基地、泰胜包头基地、泰胜哈密基地、泰胜昌吉基地、泰胜阿勒泰基地、泰胜若羌基地担保的期限为自股东会审议通过之日起五年，对泰胜扬州基地担保的期限为自股东会审议通过之日起八年，对泰胜投控及其子公司、泰胜航天、泰胜嵩县风电场担保的期限为自股东会审议通过之日起十五年。上述担保的担保额度均可以循环使用，即提供担保后从总额度中扣除相应的额度，到期后额度即行恢复。

在上述担保期限内的任意时段、上述各项担保的相应担保额度范围内，根据银行要求和被担保方的申请，一方面，公司将为被担保方向中国境内合法存续的一家或几家商业银行申请综合授信的事项提供担保并分别签署具体担保协议（具体授信类别包括但不限于汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、借款等），担保金额及担保期限与被担保方当次申请综合授信额度的金额及期限一致；另一方面，公司将根据被担保方签订日常经营合同的具体需求为其提供履约担保，担保金额及担保期限与其当次所签合同的相关条款一致。

泰胜嵩县风电场为公司间接控股子公司，公司通过持股 70%的控股子公司泰胜北京持有其 94%的股权，泰胜北京其他股东北京巨孚科技发展中心（有限合伙）、泰胜嵩县风电场其他股东洛阳锐能新能源有限公司均按照其直接或间接持有泰胜嵩县风电场权益的比例，对公司向泰胜嵩县风电场的担保事项进行反担保。同时，泰胜北京以其持有的泰胜嵩县风电场的股权对泰胜嵩县风电场提供担保。

董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人届时签署相关担保协议及相关文件。

五、 董事会意见

1. 一方面，相关全资及控股子公司在实际经营中需要独立在商业银行开展汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、进出口押汇、进口代付、借款等多种业务，需要向商业银行申请综合授信；另一方面，新增日常经营合同中可能存在需要公司进行履约担保的情形。鉴于上述情形，为促进相关全资及控股子公司的独立运营能力，加强企业集团与各商业银行的合作，提高企业集团的整体履约水平，公司拟对上述全资及控股子公司提供担保。

2. 上述被担保人各项业务均正常开展或处于业务爬升期，具有良好的资信状况或良好的发展前景，有较强的偿债能力。同时，公司对上述被担保人均拥有控制权，公司能够对其经营管理风险进行有效控制，本次担保事项的风险处于公司可控制范围内，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 泰胜嵩县风电场为公司间接控股子公司，公司通过持股 70%的控股子公司泰胜北京持有其 94%的股权，泰胜北京其他股东北京巨孚科技发展中心（有限合伙）、泰胜嵩县风电场其他股东洛阳锐能新能源有限公司均按照其直接或间接持有泰胜嵩县风电场权益的比例，对公司向泰胜嵩县风电场的担保事项进行反担保。同时，泰胜北京以其持有的泰胜嵩县风电场的股权对泰胜嵩县风电场提供担保。

六、 审议程序

1. 2026 年 4 月 16 日，公司第六届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资及控股子公司提供担保的议案》。

2. 2026 年 4 月 13 日，公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于向全资及控股子公司提供担保的议案》。

3. 本事项尚需提交公司股东会最终审议通过，为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议的所有担保事项生效后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度总金额为 0 元，公司及控股子公司向合并报表范围内的子公司提供的担保额度总金额为 55.5 亿元，其中已包含本次对上述子公司的担保额度。截至本公告披露日，公司向全资或控股子公司提供担保总余额为 22.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 48.06%。

公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。

八、 备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日