

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足子公司在生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保，沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）和九洲昊诚电力工程建设（沈阳）有限公司（以下简称“昊诚电力”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：

其中：昊诚电气的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	中电投融和融资租赁有限公司	不超过 6,000 万元	补充流动资金	3 年

昊诚电力的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	交通银行股份有限公司辽宁省分行	综合敞口授信额度1,000万元， 提供最高额担保1,200万元	采购原材料、支付货款及支付工程款项等企业日常经营支出
2	招商银行股份有限公司沈阳分行	综合敞口授信额度1,000万元	

昊诚电气和昊诚电力均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东会通过之日起计算满一年止。

二、被担保人基本情况

1. 沈阳昊诚电气有限公司

昊诚电气是公司全资子公司，成立于2005年12月19日，统一社会信用代码为91210106780088161P，注册地点为沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号，注册资本人民币10,000万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；对外承包工程；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子元器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；其他通用仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电气设备修理；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；节能管理服务；特种作业人员安全技术培训；计算机系统服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；合同能源管理；招投标代理服务；热力生产和供应；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；居民日常生活服务。（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）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；供暖服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

昊诚电气主要财务指标：

单位：元

财务指标	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	630,458,257.96	615,149,907.23
负债总额	365,447,205.08	359,537,299.13
所有者权益总额	265,011,052.88	255,612,608.10
营业收入	428,599,165.37	47,044,612.52
净利润	19,152,118.41	-9,398,444.78

注：昊诚电气2025年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月财务数据未经审计。

2. 九洲昊诚电力工程建设（沈阳）有限公司

昊诚电力是公司全资子公司，成立于2025年9月24日，统一社会信用代码91210106MAEXHR0GX8，注册地址为辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路12甲3-1号（全部），注册资本5,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；供暖服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；其他通用仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电气设备修理；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；节能管理服务；特种作业人员安全技术培训；计算机系统服务；信息系统集成服务；合同能源管理；招投标代理服务；热力生产和供应；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；货物进出口；进出口代理。（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）。

昊诚电力主要财务指标：

单位：元

财务指标	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	9,627,745.29	7,795,593.41
负债总额	479,529.45	300,116.44
所有者权益总额	9,148,215.84	7,495,476.97
营业收入	0	0
净利润	-1,851,784.16	-1,642,079.80

注：昊诚电力 2025 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-3 月的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、审议情况

公司本次担保经公司第九届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保 362,608.68 万元，全部为对控股子公司提供的担保（包含本次担保），占最近一期经审计净资产的 140.28%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十七日