

## 中材节能股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告

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：**

● 被担保人名称：

- 1、中材节能（香港）清洁能源有限公司（以下简称“中材节能香港”）
- 2、纳沃伊清洁能源科技外资有限公司（以下简称“纳沃伊清洁能源”）
- 3、拟筹建公司：卢萨卡清洁能源有限公司（以下简称“卢萨卡清洁能源”）

上述被担保人均为公司控股子公司，不属于公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”或“公司”）未来 12 个月内拟向子公司新增总额不超过人民币 65,500 万元的担保，截至本公告披露日，公司及子公司担保总额为 0 亿元，其中，公司及子公司对其子公司担保总额为 0 亿元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 担保逾期的累计数量：无

**一、担保情况概述**

（一）2025 年担保计划额度情况

公司未来 12 个月内拟向子公司新增总额不超过人民币 65,500 万元的担保，上述被担保人均为公司控股子公司，不属于公司关联方，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保

一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
中材节能	中材节能香港	100%	-	-	41000	20.08%	3年	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中材节能	纳沃伊清洁能源	-	-	-	7500	3.67%	2年	否	否
中材节能	卢萨卡清洁能源（筹）	-	-	-	17000	8.32%	11年	否	否

注：1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，除监管法规和公司章程等另有规定外，对同类事项的担保额度，纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。

2、上述担保期限以最终合同签订日期为准。

（二）本次担保计划适用期限及授权

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在股东大会批准的额度内授权公司董事长、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。

## 二、被担保人基本情况

（一）中材节能（香港）清洁能源有限公司

公司名称：中材节能（香港）清洁能源有限公司

成立时间：2025年1月22日

公司类型：有限责任公司

注册地址：RM 101 THE LUCKY BLDG 39 WELLINGTON ST CENTRAL  
HONG KONG

注册资本：600 万美元

主营业务：投资及控股公司

主要股东：公司持有 100%的股权

财务数据：中材节能香港为 2025 年新成立的公司，暂无财务数据。

（二）纳沃伊清洁能源科技外资有限公司

公司名称：纳沃伊清洁能源科技外资有限公司

成立时间：2025年3月25日

公司类型：有限责任公司

注册地址：乌兹别克斯坦纳沃伊

注册资本：250 亿乌兹苏姆

主营业务：发电

主要股东：中材节能香港持股 0.01%，荷兰清洁能源有限公司持股 99.99%

财务数据：纳沃伊清洁能源为 2025 年新成立的公司，暂无财务数据。

### （三）卢萨卡清洁能源有限公司

拟筹建公司目前尚未设立，相关信息以最终工商登记为准。

## 三、担保协议的主要内容

2025 年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

## 四、担保的必要性和合理性

公司 2025 年度担保计划是根据公司及成员企业的实际经营需要和资金安排，为满足部分成员企业的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、审议程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度担保计划的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2025-012）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保总额为 0 亿元，其中，公司及子公司对其子公司担保总额为 0 亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司逾期担保金额为 0 亿元。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年4月1日