

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2025-028

## 卧龙资源集团股份有限公司

### 关于 2025 年度为公司下属子公司提供担保的公告

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：卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙资源集团”）下属子公司卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称“上海矿业”）、清远市五洲实业投资有限公司（以下简称“清远五洲”）、浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“龙能电力”）、都昌县龙能电力发展有限公司（以下简称“都昌龙能”）、浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称“卧龙储能”）、卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司（以下简称“卧龙氢能”）

● 本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次拟向上海矿业提供金额不超过 1.10 亿元人民币的担保，拟向清远五洲提供金额不超过 3.00 亿元人民币的担保，拟向龙能电力提供金额不超过 2.50 亿元人民币的担保，拟向都昌龙能提供金额不超过 2.00 亿元人民币的担保，拟向卧龙储能提供金额不超过 2.00 亿元人民币的担保，拟向卧龙氢能提供金额不超过 0.50 亿元人民币的担保。本次担保前公司向上海矿业提供担保余额为 2.70 亿元，此外未向下属子公司提供担保。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。

● 特别风险提示：本次公司对下属子公司提供担保事项中被担保人上海矿业和卧龙储能资产负债率超过 70%，公司董事会提示投资者充分了解上述情况，关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第

五次会议，审议通过《关于 2025 年度为公司下属子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司业务正常发展需要，同意公司拟向下属子公司上海矿业提供金额不超过 1.10 亿元人民币的担保；拟向清远五洲提供金额不超过 3.00 亿元人民币的担保；拟向龙能电力提供金额不超过 2.50 亿元人民币的担保；拟向都昌龙能提供金额不超过 2.00 亿元人民币的担保；拟向卧龙储能提供金额不超过 2.00 亿元人民币的担保；拟向卧龙氢能提供金额不超过 0.50 亿元人民币的担保。上述担保期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，本次担保方式为连带责任保证担保。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本次担保预计基本情况：

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 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	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									
公司	上海矿业	90.00	74.02	2.70	1.10	2.93	本次年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会召开之日止	否	否
	卧龙储能	80.00	82.94	0.00	2.00	5.32			
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	清远五洲	100.00	69.57	0.00	3.00	7.98	本次年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会召开之日止	否	否
	龙能电力	45.68	32.66	0.00	2.50	6.65			
	都昌龙能	45.68	47.92	0.00	2.00	5.32			
	卧龙氢能	51.00	51.18	0.00	0.50	1.33			

## 二、被担保人基本情况

### (一) 卧龙矿业（上海）有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91310000795614785G

成立时间：2006年11月3日

注册地址：上海市浦东新区张杨北路5509号503A室；

法定代表人：娄燕儿；

注册资本：10,000万元；

经营范围：许可项目：货物进出口；食品进出口；食品销售。（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，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：矿物洗选加工，金属矿石销售，金属材料销售，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，非金属矿及制品销售，稀土功能材料销售，供应链管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

## 2、股权结构情况

序号	股东名称	持股比例 (%)
1	卧龙资源集团	90.00
2	马哲	7.30
3	李莉	1.40
4	沈瑜	1.30
合计		100.00

## 3、最近一年及一期财务情况

截至2024年12月31日，上海矿业总资产71,295.34万元，负债总额52,771.58万元，净资产18,523.76万元，全年实现营业收入247,621.64万元，净利润5,518.52万元。

经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至目前上海矿业资信良好，未被列为失信被执行人。

## (二) 清远市五洲实业投资有限公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：91441802779986909N

成立时间：2005年9月19日

注册地址：清远市人民三路32号义乌商贸城四楼

法定代表人：娄燕儿

注册资本：13,000 万元

经营范围：房地产开发与经营（凭资质证书经营）；建筑材料、家具、照明灯饰、金属材料销售；农副产品批发（不含专项审批）；物业出租；物业管理。

（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）

## 2、股权结构情况

公司持有清远五洲 100% 股权。

## 3、最近一年及一期财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，清远五洲总资产 134,530.81 万元，负债总额 93,588.60 万元，净资产 40,942.21 万元，全年实现营业收入 73,419.12 万元，净利润 14,318.40 万元。

经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至目前清远五洲资信良好，未被列为失信被执行人。

## （三）浙江龙能电力科技股份有限公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：91330604081677952A

成立时间：2013 年 10 月 23 日

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路 15 号

法定代表人：王小鑫

注册资本：28,268.2907 万元

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售(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)。许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(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)。

## 2、股权结构情况

序号	股东名称	持股比例 (%)
1	卧龙资源集团	44.90
2	上海卧龙资产管理有限公司	0.78
3	其他龙能电力股东	54.32
合计		100.00

## 3、最近一年及一期财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 龙能电力总资产 214,383.59 万元, 负债总额 70,023.45 万元, 净资产 144,360.15 万元, 全年实现营业收入 36,078.06 万元, 净利润 10,717.55 万元。

经核查“中国执行信息公开网”公示信息, 截至目前龙能电力资信良好, 未被列为失信被执行人。

### (四) 都昌县龙能电力发展有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码: 913604283521280160

成立时间: 2015 年 8 月 25 日

注册地址: 江西省九江市都昌县都昌镇矾山湖水产养殖场;

法定代表人: 王小鑫;

注册资本: 14,000 万元;

经营范围: 光伏发电、光伏发电项目投资、光伏能源产品投资、设计、开发; 机电设备上门安装; 货物进出口 (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);

#### 2、股权结构情况

龙能电力持有都昌龙能 100% 股权。

#### 3、最近一年及一期财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 都昌龙能总资产 35,952.26 万元, 负债总额 17,229.97 万元, 净资产 18,722.30 万元, 全年实现营业收入 5,189.88 万元, 净利润 940.13 万元。

经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至目前都昌龙能资信良好，未被列为失信被执行人。

#### (五) 浙江卧龙储能系统有限公司

##### 1、基本情况

统一社会信用代码：91330604MAC2TN6P4X

成立时间：2022年10月24日

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路580号

法定代表人：王希全

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；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：电池制造；电池零配件生产；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电器辅件制造；电机制造；发电机及发电机组制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电气设备修理；通用设备修理；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；风电场相关系统研发；电池销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息系统集成服务；数字技术服务；软件开发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；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)。

## 2、股权结构情况

序号	股东名称	持股比例 (%)
1	卧龙资源集团	80.00
2	深圳市芋亿新能源合伙企业 (有限合伙)	20.00
合计		100.00

## 3、最近一年及一期财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日,卧龙储能总资产 63,056.40 万元, 负债总额 52,298.06 万元, 净资产 10,758.33 万元, 全年实现营业收入 91,146.54 万元, 净利润 923.40 万元。

经核查“中国执行信息公开网”公示信息, 截至目前卧龙储能资信良好, 未被列为失信被执行人。

### (六) 卧龙英耐德 (浙江) 氢能科技有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码: 91330604MADEL8L034

成立时间: 2024 年 4 月 3 日

注册地址: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号

法定代表人: 王希全

注册资本: 400 万欧元

经营范围: 一般项目: 气体、液体分离及纯净设备制造; 气体、液体分离及纯净设备销售; 站用加氢及储氢设施销售; 物联网设备制造; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 机械设备研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 新兴能源技术研发; 新材料技术研发; 在线能源监测技术研发; 安全系统监控服务; 节能管理服务; 技术进出口; 货物进出口; 电力电子元器件制造; 电力电子元器件销售; 数字视频监控系统制造; 数字视频监控系统销售; 仪器仪表销售; 电力设施器材销售; 泵及真空设备销售; 阀门和旋塞销售; 管道运输设备销售; 气体压缩机械销售; 配电开关控制设备销售; 金属材料销售(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)。许可项目: 特种设备安装改造修理(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)。

## 2、股权结构情况

序号	股东名称	持股比例 (%)
1	卧龙资源集团	51.00
2	Enapter AG	49.00
合计		100.00

## 3、最近一年及一期财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，卧龙氢能总资产 1,559.25 万元，负债总额 798.06 万元，净资产 761.19 万元，全年实现营业收入 125.88 万元，净利润-802.24 万元。

经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至目前卧龙氢能资信良好，未被列为失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

公司拟向下属子公司上海矿业提供金额不超过 1.10 亿元人民币的担保；拟向清远五洲提供金额不超过 3.00 亿元人民币的担保；拟向龙能电力提供金额不超过 2.50 亿元人民币的担保；拟向都昌龙能提供金额不超过 2.00 亿元人民币的担保；拟向卧龙储能提供金额不超过 2.00 亿元人民币的担保；拟向卧龙氢能提供金额不超过 0.50 亿元人民币的担保。

上述担保期限为本次年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会召开之日止，同意公司为本次借款提供连带责任保证担保。上述担保尚需签署相关协议。

## 四、担保的必要性和合理性

2025 年度公司向下属子公司提供担保事项有利于满足公司下属子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司下属子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过 70%，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

## 五、董事会意见

经公司第十届董事会第八次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于为公司下属子公司提供担保的议案》, 并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日, 公司及其控股子公司对外担保累计金额为 5.70 亿元 (公司及子公司为业主购房提供的按揭担保除外) (不包含本次), 占公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 15.17%。其中公司对控股子公司提供的担保金额为 2.70 亿元, 占公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 7.19%; 公司对间接控股股东卧龙控股提供的担保金额为 3 亿元, 占公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 7.98%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日