

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”）及控股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 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于向全资及控股子公司提供担保的议案》，为促进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，提高企业集团的整体履约水平，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，本次担保的担保金额还需提交股东大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或担保额度（如有）同时失效。

本次共涉及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 10 亿元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东大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 10 亿元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东大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 30 亿元的担保，其中，资产负债率 70%以上的公司合计额度为 2 亿，资产负债率 70%以下的公司合计额度为 28 亿，承担连带担保责任，担保有效期为自股东大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) 广东泰胜航天技术有限公司（以下简称“泰胜航天”）
- (2) 木垒泰胜新能源有限公司（以下简称“木垒新能源”）
- (3) 扬州泰胜新能源有限公司（以下简称“扬州新能源”）
- (4) 内蒙古广开泰胜新能源有限公司（以下简称“内蒙古新能源”）
- (5) 哈尔滨泰胜风能产业发展有限公司（以下简称“泰胜哈尔滨”）

4. 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大会审议通过之日起五年。

5. 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 5,000 万元的担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东大会审议通过之日起五年。

6. 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大会审议通过之日起十五年。

二、担保额度预计

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	本次新增后担保总额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	泰胜蓝岛基地	100%	61.99%	8.57 亿元	10 亿元	22.58%	否
	泰胜扬州基地	100%	71.83%	10 亿元	10 亿元	22.58%	否
	泰胜投控	100%	73.22%	0	2 亿元	4.52%	否
	泰胜航天	100%	88.61%	0			否
	木垒新能源	100%	2.18%	0	28 亿元	63.23%	否
	扬州新能源	100%	0	0			否
	内蒙古新能源	100%	0.01%	0			否
	泰胜哈尔滨	100%	0	0			否
	泰胜包头基地	100%	67.41%	0	1 亿元	2.26%	否
	泰胜哈密基地	100%	12.19%	0	0.5 亿元	1.13%	否
	泰胜嵩县风电场	65.8%	81.84%	2.7 亿元	2.8 亿元	6.32%	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）。公司为其进行担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	2,205,686,964.57	2,322,125,459.29
负债总额	1,316,296,347.25	1,439,461,573.11
或有事项总额	0	0
净资产	889,390,617.32	882,663,886.18
	2024 年	2025 年 1-3 月
营业收入	954,580,644.86	171,092,315
利润总额	963,847.4	-7,913,808.1
净利润	1,907,234.71	-6,726,731.14
是否审计	是	否

泰胜蓝岛基地不是失信被执行人，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：黎伟涛

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）。公司为其进行担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	975,164,121.99	1,069,167,122.14
负债总额	701,897,492.68	768,003,180.43
或有事项总额	0	0
净资产	273,266,629.31	301,163,941.71
	2024 年	2025 年 1-3 月
营业收入	414,815,386.42	144,617,890.55
利润总额	-9,677,317.13	12,820,367.53
净利润	-9,062,703.37	10,897,312.40
是否审计	是	否

泰胜扬州基地不是失信被执行人，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：19,400 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）。公司为其进行担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
--	------------------	-----------------

总资产	822,824,271.70	891,299,272.57
负债总额	584,969,789.62	652,564,952.2
或有事项总额	0	0
净资产	237,854,482.08	238,734,320.37
	2024 年	2025 年 1-3 月
营业收入	490,226,274.59	56,225,748.94
利润总额	24,586,020.72	-8,814,284.45
净利润	13,722,897.73	-6,280,161.71
是否审计	是	否

泰胜投控不是失信被执行人。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、风电装备智造等领域持续发力，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和远期创新布局的支撑，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）。公司为其进行担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	32,488,487.56	35,710,659.53
负债总额	28,402,333.18	31,644,838.27
或有事项总额	0	0
净资产	4,086,154.38	4,065,821.26
	2024 年	2025 年 1-3 月
营业收入	31,038,053.10	0
利润总额	512,944.38	-20,333.12
净利润	394,347.27	-20,333.12
是否审计	是	否

泰胜航天不是失信被执行人。公司与国内整箭制造商签署了战略合作协议，在火箭箭体结构、贮箱产品，火箭发射、回收设施等研发、设计、制造以及新型技术和应用方面规划布局；泰胜航天作为相关项目的落地实施主体，切入商业航天战略新兴行业赛道，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。

5. 木垒新能源

名称：木垒泰胜新能源有限公司

住所：新疆昌吉州木垒县园林东路 898 号民族刺绣文化产业园一期 305 室

法定代表人：张强

注册资本：10,000 万元

成立日期：2015 年 10 月 28 日

经营范围：风电发电、光伏发电；风电设备、光电设备和运营维护、检测、检修；风电与光伏发电及其互补系统技术开发及应用；风力发电、光伏发电建设项目立项、开发和建设。（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）。公司为其进行担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	1,951,601.97	1,933,961.83
负债总额	42,148.00	42,148.00
或有事项总额	0	0
净资产	1,909,453.97	1,891,813.83
	2024 年	2025 年 1-3 月
营业收入	0	0
利润总额	-17,819.68	-17,640.14

净利润	-17,819.68	-17,640.14
是否审计	是	否

木垒新能源不是失信被执行人。木垒新能源为新疆木垒 1 GW 风电场的项目公司，正在推进该风电项目的各项前期工作；公司预计该风电场未来建成并网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。

6. 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

成立日期：2024 年 12 月 09 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（公司持有其 100% 股权）。公司为其进行担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2025 年 3 月 31 日
总资产	160,004.69
负债总额	1.17
或有事项总额	0
净资产	160,003.52
	2025 年 1-3 月
营业收入	0
利润总额	4.69
净利润	3.52
是否审计	否

扬州新能源不是失信被执行人。扬州新能源为泰胜扬州基地 4.27 MW 屋顶分布式

光伏发电项目的项目公司，该项目目前正在紧张铺设中，预计于 2025 年 4 月 30 日完成并网；项目建成并网后，公司预计其将产生稳定的现金流，预期其未来具有较强的偿债能力。

7. 内蒙古新能源

名称：内蒙古广开泰胜新能源有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布西街兴泰御都二期 10 号楼 1906
法定代表人：吕巧芬
注册资本：600 万元
成立日期：2024 年 03 月 22 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）；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；风电场相关装备销售；太阳能热发电装备销售。（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）

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

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	400.54	400.64
负债总额	0	0.03
或有事项总额	0	0
净资产	400.54	400.61
	2024 年	2025 年 1-3 月
营业收入	0	0
利润总额	-599.46	0.10
净利润	-599.46	0.07
是否审计	是	否

内蒙古新能源不是失信被执行人。内蒙古新能源为内蒙古锡林郭勒盟 150 MW 风电项目的项目公司，目前正在推进该风电项目的前期工作；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。

8. 泰胜哈尔滨

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用房 106 室

法定代表人：张强

注册资本：10,000 万元

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（公司持有其 100% 股权）。公司为其进行担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：泰胜哈尔滨为 2025 年新成立的公司，暂无财务数据。

泰胜哈尔滨不是失信被执行人。泰胜哈尔滨为黑龙江哈尔滨 200 MW 风电项目的项目公司，目前正在推进该风电项目的前期工作；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

成立日期：2009 年 8 月 7 日

经营范围：许可经营项目：普通货物运输（凭许可证经营）。一般经营项目：风力发电塔架制造、安装、风力发电设备、辅件、零件销售；进出口贸易。

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

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	284,540,767.83	314,407,910.1
负债总额	182,293,331.64	211,933,733.96
或有事项总额	0	0
净资产	102,247,436.19	102,474,176.14
	2024 年	2025 年 1-3 月

营业收入	319,669,680.24	37,109,953.09
利润总额	8,592,615.08	266,752.89
净利润	7,295,760.10	226,739.95
是否审计	是	否

泰胜包头基地不是失信被执行人，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。

10. 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：张福林

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）。公司为其进行担保不涉及公平、对等问题。

财务状况：（合并报表口径，单位：元）

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	518,191,992.04	542,401,965.74
负债总额	42,203,260.71	66,125,770.7
或有事项总额	0	0
净资产	475,988,731.33	476,276,195.04
	2024 年	2025 年 1-3 月
营业收入	241,131,771.07	6,227,722.68
利润总额	651,683.66	338,192.59
净利润	452,297.82	287,463.71
是否审计	是	否

泰胜哈密基地不是失信被执行人，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。

11. 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

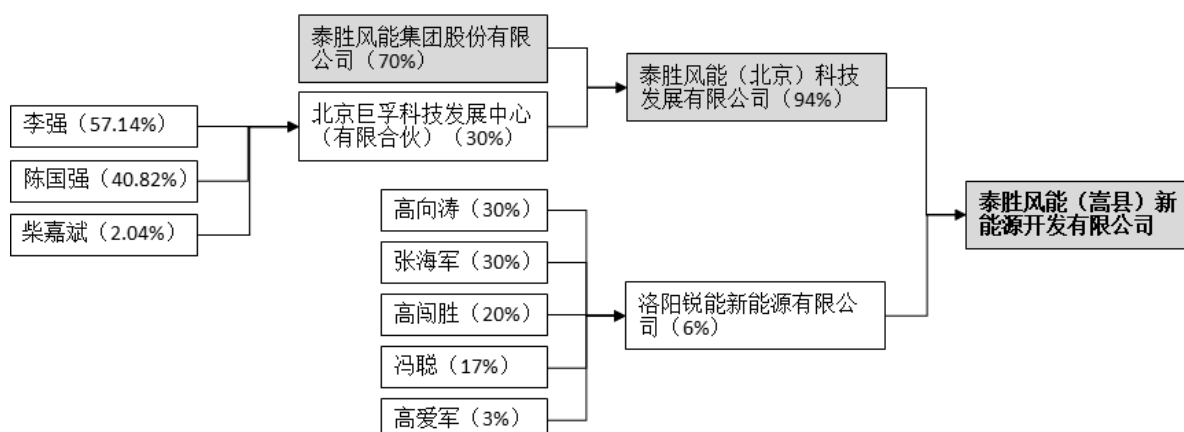
法定代表人：柴嘉斌

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）

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	329,739,647.08	314,393,159.64
负债总额	272,539,783.15	257,299,952.02
或有事项总额	0	0
净资产	57,199,863.93	57,093,207.62
	2024 年	2025 年 1-3 月
营业收入	28,898,133.80	7,439,864.19
利润总额	-133,815.80	-121,892.93
净利润	-126,648.29	-106,656.31
是否审计	是	否

泰胜嵩县风电场不是失信被执行人。泰胜嵩县风电场持有公司嵩县 50 MW 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 54.3 亿元，对泰胜蓝岛基地、泰胜包头基地、泰胜哈密基地担保的期限为自股东大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大会审议通过之日起八年，对泰胜投控及子公司（泰胜航天、

木垒新能源、扬州新能源、内蒙古新能源、泰胜哈尔滨)、泰胜嵩县风电场担保的期限为自股东大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任何在中国境内合法存续的一家或多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时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持股 70%的控股子公司泰胜北京持股 94%的控股子公司,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。

董事会授权董事长届时签署相关担保协议。

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持股 70%的控股子公司泰胜北京持股 94%的控股子公司,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. 董事会：2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第三次会议以 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》，同意公司向以下全资及控股子公司提供担保，并承担连带担保责任：向泰胜蓝岛基地提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，向泰胜扬州基地提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，向泰胜投控、泰胜航天合计提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，向木垒新能源、扬州新能源、内蒙古新能源、泰胜哈尔滨合计提供总额不超过人民币 28 亿元的担保，向泰胜包头基地提供总额不超过人民币 1 亿元的担保，向泰胜哈密基地提供总额不超过人民币 0.5 亿元的担保，向泰胜嵩县风电场提供总额不超过人民币 2.8 亿元的担保。董事会同意授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

2. 监事会：2025 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于向全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司向以下全资及控股子公司提供担保，并承担连带担保责任：向泰胜蓝岛基地提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，向泰胜扬州基地提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，向泰胜投控、泰胜航天合计提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，向木垒新能源、扬州新能源、内蒙古新能源、泰胜哈尔滨合计提供总额不超过人民币 28 亿元的担保，向泰胜包头基地提供总额不超过人民币 1 亿元的担保，向泰胜哈密基地提供总额不超过人民币 0.5 亿元的担保，向泰胜嵩县风电场提供总额不超过人民币 2.8 亿元的担保。同意董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

3. 本事项尚需提交公司股东大会最终审议通过，为股东大会特别决议事项，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 54.3 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 25.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 56.97%。

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三次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十九次会议决议；
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

2025 年 4 月 28 日