

# D01 信息披露

2026年1月28日 星期三

证券日报

证券代码:000809 证券简称:辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

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。

会议召开情况:

于2026年1月23日在辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会会场以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2026年1月27日以现场会议和视频的方式在公司召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长主持,部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。

随着新能源业务规模的扩大,为更好地满足公司子公司(指合营及报告范围内的全资子公司和控股公司)日常经营和发展的需要,公司及子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营活动提供合计不超过524,840.00万元的担保,其中:向资产负债率为70%以上的子公司提供担保金额不超过219,000.00万元,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限最终以公司与各银行签署的担保合同为准。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,担保额度自本次审议通过之日起担保金额从公司股东会审批通过之日起一年内有效,在该期间内,公司根据实际情况,实施具体担保安排并签署相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告(公告编号:2026-04)。

本公司及公司董事、监事、高级管理人员已阅读并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一)议案审议情况:通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。

为进一步提升公司持续发展的市场竞争力及核心竞争力,结合有关政策及同行业相关标准制定公司对外投资项目管理规定,进一步修订完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司对外投资项目管理规定》(2026年1月27日)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告(公告编号:2026-04)。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司 董事会

2026年1月27日

证券代码:000809 证券简称:辽宁和展能源集团股份有限公司 公告编号:2026-001

## 关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告

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。

特别提示:公司指合营及报告范围内的全资子公司(以下简称“公司”)2026年度预计为合并报表范围内子公司最近一期经审计净资产的50%提供担保,被担保者与公司相关风险敞口。

辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日召开第十二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,请见有关公告如下:

担保额度概况:

随着新能源业务规模的扩大,为更好地满足公司子公司(指合营及报告范围内的全资子公司和控股公司)日常经营和发展的需要,公司及子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营活动提供合计不超过524,840.00万元的担保,其中:向资产负债率为70%以上的子公司提供担保金额不超过219,000.00万元,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限最终以公司与各银行签署的担保合同为准。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,担保额度自本次审议通过之日起担保金额从公司股东会审批通过之日起一年内有效,在该期间内,公司根据实际情况,实施具体担保安排并签署相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告(公告编号:2026-04)。

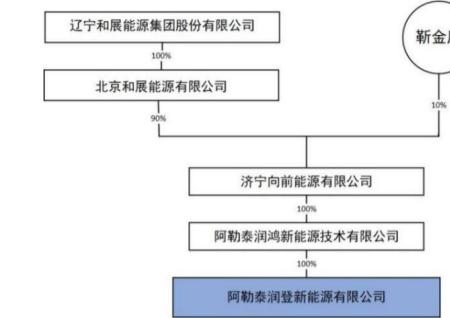
(一)议案审议情况:通过《关于公司2026年度第一次临时股东大会决议》;

(二)议案审议情况:通过《关于公司2026年度第一次临时股东大会决议》;

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司 董事会

2026年1月27日



3.主要财务情况  
尚未开展经营,无相关财务数据

4.其它情况  
新金凤不能属于失信被执行人

(六)关联关系:新金凤(安阳县)有限公司

1.基本情况  
公司名称:西储安东新能源(安阳)有限公司(以下简称“西储安东”)

成立日期:2025年1月24日

注册地址:河南省安阳市安阳县瓦店乡企业孵化园东楼107室

法定代表人:张鹏

注册资本:人民币伍佰万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:多晶硅发电技术服务;工程管理服务;合同能源管理;储能技术服务;输电业务;供(配)电业务;供电业务。

2.与公司的关系  
西储安东为公司控股子公司,股权关系如下:



3.主要财务情况  
尚未开展经营,无相关财务数据

4.其它情况  
西储安东不属失信被执行人

(七)关联关系:西储安东(安阳)有限公司

1.基本情况  
公司名称:和镁新能源有限公司(以下简称“和镁新能源”)

成立日期:2025年1月27日

注册地址:河南省焦作市武陟县市府路与中兴大道交叉口西南侧

法定代表人:王志伟

注册资本:人民币伍佰万元整

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:风力发电、输电业务;供(配)电业务

2.与公司的关系  
和镁新能源为公司控股子公司,股权关系如下:



3.主要财务情况  
尚未开展经营,无相关财务数据

4.其它情况  
和镁新能源不能属于失信被执行人

(八)关联关系:和镁新能源有限公司

1.基本情况  
公司名称:昌吉和风电力有限公司(以下简称“昌和风”)

成立日期:2023年4月13日

注册地址:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州榆树沟镇古榆街8号

法定代表人:赵锐

注册资本:人民币伍佰万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:风力发电、输电业务;供(配)电业务;供电业务

2.与公司的关系  
昌和风为公司全资子公司

3.主要财务情况  
单位:万元

项目 2024年(未经审计) 2025年9月30日(未经审计)

资产总额 42,711.49 33,922.34

负债总额 42,003.54 33,414.50

其中:流动负债总额 41,442.75 33,289.56

银行存款余额 1,000.00 -

或有负债总额 5,678.31 3,946.35

净资产 88,105.00 90,500.00

营业收入 2024年(未经审计) 2025年1-9月(未经审计)

营业成本 35,840.00 32,920.30

利润总额 808.95 -2,044.47

净利润 747.15 -2,169.96

上述对各子公司的担保额度系基于其业务开展情况所做出的预计,可能由于生产经营实际情况与预测存在差异,导致实际担保额度与预计存在差异,但担保金额不会超过205,640.00万元,以上担保额度包括新签及续保,实际担保金额和担保期限以签订的担保合同为准。

(一)担保类型

融资类担保,即为公司向银行等金融机构提供的担保。

(二)担保额度有效期

担保额度自本次预计担保经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况,在担保额度范围内实施担保事项并签署相关文件。

本次交易事项已经公司2026年1月27日召开的第十二届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

担保额度预计情况:

单位:万元

担保方 担保对象 占担保对象最近一期净资产的比例 本次拟担保金额 占公司最近一期净资产的比例

公司及子公司 合计 90.50% 42,260.68 10,000.00 3.68% 否

公司及子公司(含全资子公司) 合计 91.97% 26,400.00 9,709.00 37.00% 否

公司及子公司(含控股子公司) 合计 88.28% 22,200.00 8,160.00 35.60% 否

公司及子公司(含参股子公司) 合计 102.26% 38,540.00 14,160.00 否

公司及子公司(含全资子公司) 合计 100% 20,500.00 76.63% 否

公司及子公司(含全资子公司) 合计 100% 42,260.68 30,696.00 112.33% 否

上述对各子公司的担保额度系基于其业务开展情况所做出的预计,可能由于生产经营实际情况与预测存在差异,导致实际担保额度与预计存在差异,但担保金额不会超过205,640.00万元,以上担保额度包括新签及续保,实际担保金额和担保期限以签订的担保合同为准。

(一)担保类型

融资类担保,即为公司向银行等金融机构提供的担保。

(二)担保额度有效期

担保额度自本次预计担保经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况,在担保额度范围内实施担保事项并签署相关文件。

本次交易事项已经公司2026年1月27日召开的第十二届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

担保额度预计情况:

单位:万元

项目 2024年(未经审计) 2025年9月30日(未经审计)

资产总额 6,545.63 35,533.86

负债总额 5,645.00 35,246.22

其中:流动负债总额 20.00 35,031.11

银行存款余额 -

或有负债总额 809.64 2,993.64

净资产 1,591.46 6,135.38

营业收入 2024年(未经审计) 2025年1-9月(未经审计)

营业成本 551.03 3,549.00

利润总额 -2.05 18.58

净利润 -1.54 16.57

昌和风不属于失信被执行人

(三)河南恒昌新能源科技股份有限公司(以下简称“恒昌新能源”)

成立日期:2023年10月17日

注册地址:河南省郑州市惠济区西流湖办事处

法定代表人:孙伟

注册资本:人民币伍仟万元整

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:太阳能热利用产品销售;太阳能热发电子产品销售;电子产品销售;发电业务、输电业务、配电业务;供(配)电业务;供水;发电;建设工程勘察;建设工程设计;其他未列明行业。

2.与公司的关系  
恒昌新能源为公司全资子公司

3.主要财务情况  
单位:万元

项目 2024年(未经审计) 2025年9月30日(未经审计)

资产总额 19,513.66 41,438.13

负债总额 18,584.00 39,211.37

其中:流动负债总额 18,303.82 32,375.21

银行存款余额 -

或有负债总额 1,707.98 -93.08

净资产 93.