

明阳智慧能源集团股份有限公司关于公司2026年度对外担保额度预计的公告

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:
●被担保人名称及是否为上市公司关联人:明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司。本次担保额度预计不涉及关联担保。
●公司2026年度拟合并报表范围内的担保公司提供担保,合计不超过人民币786,000万元;其中,公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币386,000万元。上述担保为合并报表范围内的控股子公司提供的担保,财务风险处于可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。
●截至本公告日,公司为上述控股子公司提供的担保余额为4,500万元。
●本次担保无反担保。
●对外担保逾期累计数量:截至本公告日,公司无逾期对外担保事项。
●本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保概述
为落实2026年度公司及控股子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需求,符合公司合并报表范围内的控股子公司(包括控股子公司之间,下同)提供担保,新增担保额度合计不超过人民币786,000万元,具体担保情况如下:

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保期限, 担保金额, 担保类型, 担保利率, 担保方式, 担保是否涉及反担保, 担保是否涉及关联交易. Lists various subsidiaries and their respective担保 details.

注1:以上数据均为未审计。
注2:公司向境外子公司Ming Yang Italy S.r.l.提供的母公司履约担保尚未被担保责任,因此履约担保涉及的担保金额为0元。
注3:本次担保事项经公司董事会表决通过后生效,有效期至股东大会审议通过之日起12个月内。
鉴于项目具有不确定性及担保提供方可能与银行和其他金融机构内购,为了不影响公司日常经营和自主融资需求,本次担保预计的担保方式为:上市公司控股子公司,但不超过本次授权担保和担保总额的前提下,在公司担保范围内,在合并报表范围内的全部控股子公司之间按照资产负债率70%以上的控股子公司之间资产担保率70%以下控股子公司之间进行担保额度调剂,调剂发生前资产负债率70%以上的控股子公司可能从股东大会审议通过资产负债率70%以上的控股子公司中获得担保额度。其中,单笔担保金额不超过公司净资产10%,担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
在上述担保额度内,公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会,并授权公司相关人员代表公司签署担保合同及相关法律文件。
二、被担保人基本情况

Table with columns: 序号, 被担保人名, 成立时间, 注册资本, 法定代表人, 住所, 主营业务. Lists 10 subsidiaries with their basic information.

Table with columns: 序号, 被担保人名, 成立时间, 注册资本, 法定代表人, 住所, 主营业务. Lists 10 subsidiaries with their basic information.

上述公司的主要财务数据如下:
单位:元

Table with columns: 序号, 被担保人名, 担保期限, 担保金额, 担保类型, 担保利率, 担保方式, 担保是否涉及反担保, 担保是否涉及关联交易. Lists 10 subsidiaries and their respective担保 details.

注1:以上数据均为未审计。
注2:担保涉及的主要内容
上述担保事项经股东大会审议通过,尚需与金融机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内,以公司及被担保公司运营项目建设的实际需求确定。
四、担保的必要性和合理性
公司对外担保事项为确定公司及控股子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需求,符合公司整体利益和风险控制,不存在资源转移或者利益输送的情况。被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营活动及决策能够有效控制并能够及时掌握其经营状况,财务风险处于可控范围内。
五、本次担保的审议程序
本次公司2026年度对外担保额度预计已经公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过,本次对外担保额度预计已经公司董事会审议通过。

明阳智慧能源集团股份有限公司2026年第一季度报告

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:
●公司董事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。
●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度报告披露是否经审计:否
(一)主要财务数据
(二)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) . Lists financial metrics and their changes.

Table with columns: 项目, 金额. Lists non-current assets and liabilities with their respective amounts.

对公司将(公开发行)证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将(公开发行)证券的公司信息披露解释性公告第1号(非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益(项目),应说明原因。

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因. Lists changes in financial metrics and reasons.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 股份状态, 数量. Lists top 10 shareholders.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 股份状态, 数量. Lists top 10 shareholders.

上述股东关联关系或一致行动的说明

(二)发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
2026年1月22日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于<明阳智慧能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买中德华芯技术有限公司100%的股权并募集配套资金暨关联交易事项。本次交易不构成重大资产重组。

2026年1月23日,公司收到上海证券交易所上市公司管理部《关于明阳智慧能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“向询价对象”)的审核问询函,公司及相关各方就相关问题进行了认真核实、分析研究,对(向询价对象)反馈意见及落实情况,并对《明阳智慧能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订,形成了《明阳智慧能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》,并已在上海证券交易所网站披露。
截至本公告披露日,本次交易涉及的资产审计、评估及法律尽职调查等各项工作正在积极推进中。

(三)发行中期票据
2026年2月9日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元(含)中期票据,该期限在注册有效期内有效,根据市场情况,利率情况及公司自身资金需求,可一次或分批次发行,本次发行事项,详见《关于拟发行中期票据的公告》(公告编号:2026-019)。2026年3月2日,公司于2026年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至本公告披露日,公司成功发行2026年第一期绿色科技创新票据,发行总额3亿元,详见《关于发行2026年度第一期绿色科技创新债券的公告》(公告编号:2026-031)。

四、季度报告
(一)财务数据
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Lists financial metrics for Q1 2026 vs Q4 2025.

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Lists financial metrics for Q1 2026 vs Q4 2025.

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Lists financial metrics for Q1 2026 vs Q4 2025.

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Lists financial metrics for Q1 2026 vs Q4 2025.

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Lists financial metrics for Q1 2026 vs Q4 2025.

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:明阳智慧能源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计