

北京双杰电气股份有限公司 关于为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。

重要内容提示：

- 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）；
- 2、被担保人：全资子公司内蒙古青城变压器有限公司（以下简称“青城变压器”）及其子公司、木垒杰能新能有限公司（以下简称“木垒杰能”）、安徽智远数字科技有限公司（以下简称“安徽智远”）；控股子公司赤峰市万泰新材料有限公司（以下简称“赤峰新材料”）及其子公司；
- 3、本次新增担保额度合计不超过人民币181,000万元，有效期限为自2025年年度股东会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）；
- 4、赤峰新材料的股东赤峰市诚利企业管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“赤峰诚利”）承诺以其持有的赤峰新材料2%的股份为公司对赤峰新材料的保证提供质押反担保；
- 5、公司及控股子公司十二个月内经审议的担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。请投资者理性投资，注意投资风险。本次担保事项需要提交股东会进行审议。

公司于2026年4月9日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、 本次担保情况概述

（一）关于公司为子公司提供担保的情况概述

为解决公司全资子公司内蒙古青城变压器有限公司及其子公司、木垒杰能新

能有限公司、安徽智远数字科技有限公司；公司控股子公司赤峰市万泰新材料有限公司及其子公司生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述子公司提供融资担保，担保额度总计不超过人民币 181,000 万元，有效期限为自股东会审议批准之日起壹年（担保方式包括但不限于连带责任担保、抵质押担保等，具体授信日期、金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）。

具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次担保额度（万元）
双杰电气	内蒙古青城变压器有限公司及其子公司	100%	50,000
双杰电气	木垒杰能新能有限公司	100%	30,000
双杰电气	安徽智远数字科技有限公司	100%	1,000
双杰电气	赤峰市万泰新材料有限公司及其子公司	98%	100,000
合计			181,000

（二）关于公司为木垒杰能提供担保的事项

公司于2025年8月25日召开第六届董事会第七次会议、于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消部分担保额度并为子公司及孙公司提供担保的议案》。其中，公司为木垒杰能提供70,000万元担保额度，融资担保方式为连带责任担保。

截至第六届董事会第十二次会议召开之日，相关担保协议尚未签署，上述担保行为并未实际发生。为进一步满足其融资增信需求，董事会决定扩大公司为木垒杰能提供的70,000万元担保额度的对应担保方式范围，调整为包括但不限于连带责任担保、抵质押担保等。同时，在上述70,000万元基础上新增不超过30,000万元担保额度，合计为木垒杰能提供不超过100,000万元担保额度。

木垒杰能拟与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金租”）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为100,000万元人民币，融资租赁期限为17年。公司作为担保方，拟与国银金租签订担保协议，为木垒杰能本次融资租赁业务承担连带责任担保及木垒杰能100%股权质押担保，保证期间为合同生效之日起至主合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日后三年止。

公司于2026年4月9日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交股东会审议。

三、被担保人的基本情况

(一) 内蒙古青城变压器有限公司

1、基本情况

公司名称	内蒙古青城变压器有限公司
成立日期	2024年12月24日
统一社会信用代码	91150192MAE6XBBB88
注册资本	15,000万人民币
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区如意大街以北胜利中路以东
经营范围	一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电工仪器仪表制造；太阳能发电技术服务；电力电子元器件销售；合同能源管理；信息系统集成服务；新能源汽车换电设施销售；工程管理服务；矿山机械销售；储能技术服务；电力设施器材制造；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；货物进出口；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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程勘察。（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）
法定代表人	奚鹏德

2、与公司的关系：

内蒙古青城变压器有限公司为公司的全资子公司，公司直接持有青城变压器100%的股权。

3、青城变压器主要财务数据如下表所示（2025年度财务数据已审计，2026年1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	11,533.08	13,408.47

负债总额	8,403.58	10,974.60
净资产	3,129.50	2,433.87
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	19.66	5,390.18
营业利润	-424.64	-854.54
净利润	-304.36	-570.86

4、青城变压器不属于失信被执行人。

(二) 木垒杰能新能有限公司

1、基本情况

公司名称	木垒杰能新能有限公司
成立日期	2023年03月28日
统一社会信用代码	91652328MACC4M7E0L
注册资本	30,000 万元人民币
注册地址	新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县木垒县园林东路 898 号民生工业园区二期 105 室
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；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；工程管理服务；合同能源管理；风力发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；新兴能源技术研发。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）
法定代表人	王伟平

2、与公司的关系：

木垒杰能新能有限公司为公司的全资子公司，公司直接持有木垒杰能100%的股权。

3、木垒杰能主要财务数据如下表所示（2025年度财务数据已审计，2026年1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	111,957.17	113,049.45

负债总额	84,497.26	83,804.63
净资产	27,459.91	29,244.81
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	48.79	1,674.21
营业利润	-2,099.88	-886.79
净利润	-1,784.90	-755.19

4、木垒杰能不属于失信被执行人。

(三) 安徽智远数字科技有限公司

1、基本情况

公司名称	安徽智远数字科技有限公司
成立日期	2021年03月23日
统一社会信用代码	91340121MA2WUH4F8D
注册资本	500万人民币
注册地址	安徽省合肥市长丰县下塘镇凤麟大道东侧双杰电气5号厂房
经营范围	一般项目：配电开关控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；数字技术服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；充电桩销售；停车场服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；建筑装饰材料销售；金属工具销售；电子元器件制造；电子产品销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；专业设计服务；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
法定代表人	赵连华

2、与公司的关系：

安徽智远数字科技有限公司为公司的全资子公司，公司直接持有安徽智远100%的股权。

3、安徽智远主要财务数据如下表所示（2025年度财务数据已审计，2026年1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
----	------------	-------------

资产总额	13,114.98	11,597.05
负债总额	8,207.99	6,672.12
净资产	4,906.99	4,924.93
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	1,116.38	10,106.68
营业利润	-56.92	3,119.88
净利润	-17.94	2,768.90

4、安徽智远不属于失信被执行人。

(四) 赤峰市万泰新材料有限公司

1、基本情况

公司名称	赤峰市万泰新材料有限公司
成立日期	2024年03月01日
统一社会信用代码	91150426MADC64ET1L
注册资本	10,000万人民币
注册地址	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇西城河南行政商务办公区宏远商务大厦-商务办公-906 房间
经营范围	一般项目：发电技术服务；钢、铁冶炼。（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）
法定代表人	刘颖

2、与公司的关系：

赤峰市万泰新材料有限公司为公司的控股子公司，公司持有赤峰新材料98%的股权。赤峰市诚利企业管理合伙企业（普通合伙）承诺以其持有赤峰新材料的2%股权为公司对赤峰新材料的保证提供质押反担保。

3、赤峰新材料主要财务数据如下表所示（2025年度财务数据已审计，2026年1-3月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	3,149.80	2,552.32

负债总额	166.41	128.82
净资产	2,983.38	2,423.51
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	-	-
营业利润	-0.16	-100.66
净利润	-0.12	-75.49

4、赤峰新材料不属于失信被执行人。

四、拟签署担保协议的主要内容

（一）公司拟与国银金租签订的担保协议主要内容

债权人：国银金融租赁股份有限公司

保证人、出质人：北京双杰电气股份有限公司

债务人：木垒杰能新能有限公司

1、保证方式：全额连带责任保证及木垒杰能100%股权质押担保

2、保证范围及金额：

保证人的保证范围为主合同项下债务人应向债权人履行的全部债务，包括但不限于：（1）债务人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、保证金、提前终止损失金、提前还款补偿金、留购价款、违约金、损害赔偿金（包括预期收益）、资金占用费、租赁物使用费、保险费、法律法规及规范性文件规定的应由债务人承担的相关税费及其他应付款项。如遇主合同约定的利率发生变化，还应包括因该变化而相应调整的款项；（2）债务人在主合同项下应当履行的其他债务、义务；（3）债权人实现债权和担保权利的费用。

主合同项下租赁本金为人民币10亿元。

3、保证期间为合同生效之日起至主合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日后三年止。

（二）其他拟签署担保协议的主要内容

本次公司为其他各子公司融资担保的方式包括但不限于连带责任担保、抵质押担保等，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行、融资租赁公司或其他

机构最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次为子公司提供担保，可满足其日常生产经营或业务需要，风险处于可控的范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司对外担保数量

本次提供担保后，公司及控股子公司提供的担保额度（含子公司对子公司担保）总金额为**674,101.50**万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为**371.03%**；公司及控股子公司实际提供担保总余额为**220,460.81**万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为**121.35%**。

（二）截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位/个人提供的担保总余额为**7.74**万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为**0.004%**。

（三）截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026年4月9日