

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2026-34

中国天楹股份有限公司 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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保情况概述

（一）担保额度审议情况

中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于2026年4月27日、2026年6月24日召开第九届董事会第十五次会议和2025年年度股东会，审议并通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司2026年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币154.3亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供的担保。

同时为提高决策效率，公司股东会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法律文件。具体详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2026-17）。

（二）本次担保情况概述

公司全资子公司吉林天楹新能源有限公司（以下简称“吉林天楹”）与吉林银行股份有限公司辽源分行（以下简称“吉林银行辽源分行”）签订《借款合同》，吉林银行辽源分行向吉林天楹提供人民币310,000.00万元的固定资产贷款，用于辽源绿色氢能一体化项目（一期）建设以及偿还项目前期贷款和融资租赁款。公司与吉林银行辽源分行签订《保证合同》，为前述融资事项所对应主合同项下吉林天楹对吉林银行辽源分行所负债务提供连带责任保证。

上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十五次会议和2025年年

度股东会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：吉林天楹新能源有限公司
- 2、成立日期：2023年10月20日
- 3、注册地点：辽源市经济开发区温州城二期金领国际C号楼-701
- 4、法定代表人：曹德标
- 5、注册资本：100000万人民币
- 6、经营范围：主要从事绿色氢能一体化项目的开发、建设与运营。
- 7、与公司关系：系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。
- 8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

- 1、担保涉及主体：

保证人：中国天楹股份有限公司

债权人：吉林银行股份有限公司辽源分行

债务人：吉林天楹新能源有限公司

2、主合同：债权人与债务人之间签订的编号为吉林银行股份有限公司辽源分行2026年固借字第YKGS004号的《借款合同》及其修订、补充协议和其项下单项协议。

3、主债权：保证担保的本金金额为310,000.00万元，保证担保的主债权包括但不限于上述本金金额、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因主合同债务人违约而给债权人造成的损失、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他所有应付费用。

- 4、保证方式：连带责任保证。

- 5、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起3年。

四、董事会意见

吉林天楹为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供担保能有效提高其融资效率，保障项目建设资金的连续性，有利于加快推进辽源绿色氢能一体化项目的整体建设进度。公司对吉林天楹拥有绝对控制权，能够对其日常经营与

项目建设做到切实有效的监督和管控，财务风险处于公司有效的控制范围之内；且被担保子公司资产状况良好，无不良贷款记录，本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实际累计对子公司担保总额为139.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为125.44%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、中国天楹第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、中国天楹2025年年度股东会决议；
- 3、相关担保文件文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年7月11日