

天津滨海能源发展股份有限公司

关于调整 2026 年度接受股东担保额度暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3 月 2 日召开的 2026 年第二次临时股东会通过了《关于公司 2026 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，控股股东及其关联方（统称“股东”）对公司及子公司提供融资及履约担保额度为 35 亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要，经董事会审议同意，公司调增融资额度至 45 亿元（包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等），为进一步支持公司业务发展，股东将为公司及子公司提供担保（包括融资及履约）额度合计调整至 46 亿元，具体事项如下：

股东为公司及子公司的 2026 年度新增融资额度 45 亿元提供担保，即 2026 年度公司及子公司接受股东提供的融资担保额度相应新增至 45 亿元；同时，为 2026 年度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证，担保额度由 5 亿元调减至 1 亿元，包括为公司及子公司出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。各类型担保额度在各子公司（含新增设子公司）之间可调剂使用。

上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，且无需公司提供反担保。具体担保金额、期限以正式签订的合同为准。

本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受股东担保额度通过股东会审议之日止，期间内签订的担保合同均适用该额度且额度可循环使用，任一时点的新增接受担保余额不得超过股东会审议通过的额度。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方为控股股东及其关

关联方，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

3.公司于2026年8月25日召开了第十二届董事会第一次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表决。该议案经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方的基本情况

（一）旭阳集团有限公司基本情况

1.公司名称：旭阳集团有限公司

2.注册资本：500,000 万元

3.法定代表人：杨雪岗

4.主营业务：从事投资控股及其附属公司的焦炭、焦化产品及精细化工产品的生产及销售；

5.注册地址：北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101

6.财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产266.17亿元，净资产116.14亿元，收入0亿元，净利润4.43亿元；

7.与上市公司的关联关系：交易对方为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人；

8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），不属于失信被执行人。

（二）旭阳控股有限公司基本情况

1.关联方名称：旭阳控股有限公司

2.住所：北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101内一层201

3.企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

4.注册资本：420,000 万元

5.法定代表人及实际控制人：杨雪岗

6.经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、葱油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；

7.财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 87.22 亿元，净资产 24.33 亿元，收入 1.40 万元，净利润-5,247.98 万元；

8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，交易对方为控股股东的一致行动人，是公司关联法人；

9.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>），不属于失信被执行人。

三、交易定价依据及对公司的影响

股东不会就上述担保收取任何费用，公司也不向其提供反担保，符合公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股累计已发生的各类关联交易总金额为 43,259 万元，其中包括公司及子公司向股东借款本息合计 16,437 万元。

五、备查文件

1.第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日