

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-017

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足子公司在生产经营和项目建设的资金需要，2025年度公司拟为子公司向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、泰来县九洲综合能源有限公司（以下简称“泰来九洲能源”）、齐齐哈尔九洲一号综合能源有限公司（以下简称“齐市九洲一号”）和哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：

其中：昊诚电气的担保明细如下：

| 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 |
|----|------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 | 敞口综合授信：2,000 万元 | 采购原材料、支付货款及支付工程款项等企业日常经营支出 |

泰来九洲能源的担保明细如下：

| 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | 期限 |
|----|-------------------|----------------|--------|------|
| 1 | 中国银行股份有限公司哈尔滨新区分行 | 综合授信：10,000 万元 | 固定资产贷款 | 13 年 |

齐市九洲一号的担保明细如下：

| 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | 期限 |
|----|--------|------|------|----|
|----|--------|------|------|----|

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------|--------|------|
| 1 | 中国银行股份有限公司 哈尔滨新区分行 | 综合授信：8,000 万元 | 固定资产贷款 | 13 年 |
|---|-----------------------|---------------|--------|------|

九洲技术的担保明细如下：

| 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | 期限 |
|----|---------------------|---------------|------|---------|
| 1 | 兴业银行股份有限公司 哈尔滨分行 | 综合授信：1,000 万元 | 流贷 | 不超过 3 年 |

昊诚电气、泰来九洲能源、齐市九洲一号和九洲技术均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。

二、被担保人基本情况

1. 沈阳昊诚电气有限公司

昊诚电气是公司全资子公司，成立于2005年12月19日，统一社会信用代码为91210106780088161P，注册地点为沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号，注册资本人民币11,000万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：（220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；招投标代理服务。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。）

昊诚电气主要财务指标：

单位：元

| 财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 764,402,269.27 | 712,489,317.77 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 负债总额 | 443,813,491.95 | 383,075,407.74 |
| 所有者权益总额 | 320,588,777.32 | 329,413,910.03 |
| 营业收入 | 544,546,252.27 | 301,669,460.58 |
| 净利润 | 27,028,887.37 | 8,825,132.71 |

注：2023年1-12月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2024年1-9月财务数据未经审计。

2. 泰来县九洲综合能源有限公司

泰来九洲能源是公司全资子公司成立于2023年4月8日，统一社会信用代码91230224MACEYXUK1U，注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇欧洲小镇小区一期1号楼一层商服26号2-4层商服1号等4处，注册资本500.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；供暖服务。

泰来九洲能源主要财务指标：

单位：元

| 财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|---------|-------------|--------------|
| 资产总额 | 591,629.69 | 2,343,464.96 |
| 负债总额 | 244.30 | 1,501,475.50 |
| 所有者权益总额 | 591,385.39 | 841,989.46 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | 1,385.39 | 604.07 |

注：2023年1-12月财务数据、2024年1-9月财务数据均未经审计。公司持有的风电项目在建设期，因此尚未产生收益。

3. 齐齐哈尔九洲一号综合能源有限公司

齐市九洲一号是公司全资子公司成立于2023年7月12日，统一社会信用代码91230208MACPU63D7L，注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区雅尔塞镇雅尔塞达斡尔族村，注册资本200万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；供暖服务。

齐市九洲一号主要财务指标：

单位：元

| 财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|---------|-------------|------------|
| 资产总额 | 190,070.65 | 868,766.04 |
| 负债总额 | 181.25 | 538,963.00 |
| 所有者权益总额 | 189,889.40 | 329,803.04 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -110.60 | -86.36 |

注：2023年1-12月财务数据、2024年1-9月财务数据均未经审计。公司持有的风电项目在建设期，因此尚未产生收益。

4. 哈尔滨九洲电气技术有限责任公司

九洲技术是公司全资子公司成立于2011年4月25日，统一社会信用代码912301995719171546，注册地址为黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号2#厂房，注册资本23,500万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电器辅件销售；电器辅件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电气设备修理；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；输配电及控制设备制造；数控机床销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械设备销售；金属结构销售；工业自动控制系统装置销售；数控机床制造；机械零件、零部件销售；集装箱销售；机械设备研发；通用零部件制造；五金产品制造；金属结构制造；软件开发；软件销售；货物进出口。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

九洲技术主要财务指标

单位：元

| 财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|------|-------------|------------|
|------|-------------|------------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 355,760,888.97 | 374,121,804.08 |
| 负债总额 | 68,233,445.77 | 111,526,890.10 |
| 所有者权益总额 | 287,527,443.20 | 262,594,913.98 |
| 营业收入 | 101,183,957.89 | 52,933,573.36 |
| 净利润 | -5,878,988.77 | -24,933,346.01 |

注：2023 年 1-12 月财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、审议情况

公司本次担保经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保 376,983.88 万元（包括对子公司及本次的担保），占最近一期经审计净资产的 130.05%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 29,970 万元，占最近一期经审计净资产的 10.34%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议；

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十二日