证券代码：000601 证券简称：韶能股份 编号：2026-088

关于为控股子公司广东宏大传动有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

特别提示：

截至本公告披露日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）及其控股企业累计对外担保总额为632,226.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为153.79%，实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币290,408.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为70.64%。上述担保全部为公司对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为实施技术改造项目，公司控股子公司广东宏大传动有限公司（下称“宏大公司”）拟向国家开发银行广东省分行申请新增授信额度1亿元，本次授信增信方式为公司按持股比例提供连带责任保证担保，具体如下。

（二）董事会审议情况

2026 年 11 月 27 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司广东宏大传动有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）企业概况

1、企业名称：广东宏大传动有限公司

2、成立日期：1998 年 8 月 14 日

3、注册地点：韶关市武江区沐溪三路 1 号

4、法定代表人：朱儒学

5、注册资本：人民币 18,000 万元

6、经营范围：一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；数控机床制造；数控机床销售；模具制造；模具销售；刀具制造；刀具销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；特

殊作业机器人制造；智能机器人销售；特种设备销售；智能仓储装备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；物业管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；住房租赁；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；餐饮管理。（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：特种设备制造；特种设备设计。（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）

7、股东及持股情况：宏大公司为公司持有96.4444%股权的控股子公司。

8、宏大公司非失信被执行人。

（二）基本财务信息

单位：元

财务指标	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	1,333,469,789.98	1,311,011,527.55
负债总额	810,966,220.05	750,536,980.06
净资产	522,503,569.93	560,474,547.49
	2025年（经审计）	2026年1-9月（未经审计）
营业收入	728,488,174.74	512,593,474.45
利润总额	35,196,254.67	47,010,105.56

三、本次授信及担保协议的主要内容

（一）授信金额

为实施技术改造项目，宏大公司拟向国家开发银行申请固定资产贷款授信额度1亿元，期限8年，实际利率以合同签订时约

定的利率为准。宏大公司本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。

（二）担保方式

本次授信增信方式为公司按持股比例提供连带责任保证担保。

（三）本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议等正式签署的文件约定为准，最终实际担保总额不超过股东会审批的担保额度。

四、董事会意见

（一）宏大公司拟向国家开发银行广东省分行申请新增授信额度 1 亿元仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

（二）公司董事会同意公司采用授信增信方式为宏大公司按公司持股比例提供连带责任保证担保。

（三）公司董事会认为公司控股宏大公司，宏大公司经营稳定、财务状况与资信情况良好。宏大公司其他股东持股比例低且分散，故本次不提供反担保。为此，公司对其担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 632,226.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.79%；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为 290,408.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.64%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司

的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日