证券代码：300257　　证券简称：开山股份　　公告编号：2026-047

开山集团股份有限公司

关于为全资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。

一、担保情况概述

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER（以下简称“被担保人”、“债务人”）因置换境外债券需要，拟向中国建设银行股份有限公司衢州开发区支行（以下简称“中国建设银行”、“借款行”）申请 3.09 亿美元项目贷款，贷款期限 7.5 年。同时，公司将与借款行签订《保证协议》，为被担保人与借款行签订的《贷款协议》提供连带责任保证。

2026 年 11 月 27 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司 PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER 置换绿色外债提供 3.09 亿美元连带责任保证担保。

本次事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER

2、成立日期：2010 年 5 月 25 日

3、注册地点：Desa/Kelurahan Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12160

4、实收资本：14,910 万美元

5、经营范围：可再生能源投资开发运营；膨胀发电机组销售；项目技术咨询服务。

6、与公司关系：被担保人系公司全资子公司，公司持有被担保人 100%股权。

被担保人2025年度及2026年第三季度的主要财务指标情况：

1、2025年度（经审计）：资产总额121,411.93万美元，负债总额72,700.18万美元，营业收入12,618.21万美元。无重大或有事项。

2、2026年9月30日（未经审计）：资产总额116,754.85万美元，负债总额67,465.26万美元，营业收入9,300.49万美元。无重大或有事项。

是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司SMGP贷款提供3.09亿美元连带责任保证担保。

担保范围包括债务人在主合同项下应向银行偿还和支付的下述所有债务：1.贷款本金，即：债务人在主合同项下的全部贷款本金3.09亿美元（其中2亿美元为美元贷款，其余1.09亿美元为等值人民币贷款），贷款期限为7.5年；2.利息、逾期利息、罚息、复利、赔偿金、杂费以及融资方实现债权与担保权利而产生的费用。

除上述内容外，在贷款投放完毕后半年内，SMGP将追加地热项目中其与印尼国家电网公司(PLN)签订的购电协议(PPA协议)中电费收入账户质押及该协议项下应收账款质押，并追加SMGP公司名下项目相关资产抵押，包含项目所属土地使用权及地上构筑物、设备。

保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

四、审计委员会意见

审计委员会认为为全资子公司SMGP 3.09亿美元项目贷款提供连带责任保证担保，旨在支持公司海外核心地热项目的债务结构优化与资金统筹，符合公司整体发展战略与全体股东的利益。本次担保事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的相关规定，财务风险处于公司有效管控范围内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。故此审计委员会同意本次担保事项，同意将该事项提交公司董事会审议。

五、董事会意见

董事会认为，子公司 SMGP 在印度尼西亚投资建设的 240MW 地热项目是公司全球化布局的核心优质资产，公司为其 3.09 亿美元项目贷款提供连带责任保证担保，是置换境外债券、优化债务结构的必要举措，具备充分的战略合理性。被担保方为公司全资子公司，公司对其具有控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司对 SMGP 提供担保不会损害公司的利益。故此同意公司为被担保人提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为 45.11 亿元（含本次），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 26.55%和 68.03%，均为对全资及控股子公司提供的担保。

截至本公告日，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十七日