

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供 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。

特别提示：

公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司（以下简称“和镁绿材”）拟融资不超过人民币 48,000 万元，期限为 180 个月。公司及全资子公司将按照持有和镁绿材股权 49%的比例提供同比例担保。具体担保有关情况如下：

（一）担保方式

1. 公司按照间接持有和镁绿材 49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；
2. 公司全资子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材 49%股权提供股权质押担保。

（二）担保额度及期限

本次担保金额为不超过人民币 23,520 万元，期限为 180 个月。

（三）担保事项审议情况

2026 年 5 月 22 日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东会审议，本次担保不属于关联担保。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：内蒙古和镁绿材科技有限责任公司

成立日期：2025 年 5 月 27 日

注册地址：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敖伦片区

法定代表人：王泽

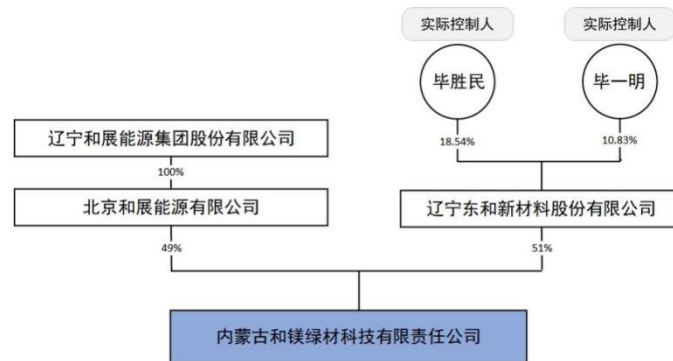
注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：耐火材料销售；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；选矿；建筑材料销售。

（二）与公司的关系

和镁绿材为公司参股公司，不属于公司的关联方，股权关系如下：



（三）主要财务情况

单位：元

项目	2025 年末（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	22,838,220.69	22,775,451.26
负债总额	8,011,560.76	8,152,671.59
其中：流动负债总额	8,011,560.76	8,152,671.59
银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	14,826,659.93	14,622,779.67
资产负债率	35.08%	35.80%
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-173,340.07	-203,880.26
净利润	-173,340.07	-203,880.26

（四）其他情况

和镁绿材不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式

1. 公司按照间接持有和镁绿材 49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；

2. 公司控股子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材 49%股权提供股权质押担保。

（二）担保额度及期限

本次担保金额为不超过人民币 23,520 万元，期限为 180 个月。

本次担保相关协议尚未签署，具体担保事项将以正式签署的担保协议为准，如担保方式、担保金额及担保期限发生调整，公司将严格按照相关规定及时履行有关信息披露义务。

本次对参股公司的担保，系在其控股股东按出资比例对其提供担保的情况下，公司按持股比例所做的相应担保。

四、董事会意见

（一）本次担保系基于参股公司和镁绿材日常经营及业务开展需要，主要为满足其生产经营所需，有利于促进其持续稳健发展。

（二）和镁绿材为公司的重要参股公司，本次担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（三）本次公司及子公司为和镁绿材提供担保，主要系基于该参股公司的控股股东按出资比例提供担保的情况下所做的相应同比例担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为 23,520 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.86%。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为 406,907.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.32%，其中对合并报表范围外参股公司提供的担保金额为 23,520 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.86%；对合并报表范围内的子公司提供的担保金额为 383,387.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 144.46%。

截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

六、备查文件

第十二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日