

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-025

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告

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：

公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次申请综合授信额度及提供担保事项概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司（含新设或纳入合并报表范围内的子公司，下同）2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币250,000万元（含本数）的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理等授信业务。拟申请的银行等金融机构包括但不限于招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、

宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、创兴银行有限公司、北京银行股份有限公司、招商局通商融资租赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司、苏银金融租赁股份有限公司等。

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度在银行等金融机构之间分配、在公司与子公司间分配。授信额度不等于公司的实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需求办理相关业务，最终以银行等金融机构实际审批及签订的协议为准。

同时，2025年度公司拟为合并报表范围内的子公司提供不超过人民币209,600万元预计担保总额度，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、开具保函、银行承兑汇票、融资租赁等融资类担保及日常经营业务涉及的履约担保等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次授信及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起一年。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司在上述额度和期限内办理公司及子公司的融资和担保事宜并签署相关法律文件。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海能辉科技股份有限公司	贵州能辉智慧能源科技有限公司	100%	86.76%	9,778.30	165,000	177.20%	否
	珠海金魁新能源科技有限公司	100%	90.21%	0	6,000	7.09%	否
	珠海创伟新能源有限公司	100%	26.41%	0	6,000	7.09%	否
	上海能魁新能源科技有限公司	100%	42.09%	0	3,000	3.54%	否
	山东烁辉光伏科技有限公司	100%	37.21%	0	1,500	1.77%	否

珠海乾魁新能源科技有限公司	100%	78.51%	0	3,000	1.18%	否
上海能辉清洁能源科技有限公司	100%	0.35%	0	600	0.71%	否
上海奉魁新能源科技有限公司	100%	0.70%	0	400	0.47%	否
河南省绿色生态新能源科技有限公司	100%	81.16%	0	3,800	2.12%	否
嵩明能运辉新能源科技有限公司	100%	94.94%	0	300	0.35%	否
河南能辉绿电科技有限公司	100%	145.05%	0	20,000	11.81%	否

为确保业务的顺利开展，除上述担保预计外，公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司的分布式光伏业务提供无固定金额的履约类担保。

根据公司业务发展需求，上述担保额度可以根据实际情况在被担保公司（包括新设或新增子公司）之间进行内部互相调剂。其中：担保额度可以在资产负债率为70%以上的子公司之间或资产负债率低于70%的子公司之间进行调剂，不得在资产负债率为70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间进行调剂。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

三、 被担保人基本情况

（一）公司名称：贵州能辉智慧能源科技有限公司

法定代表人：温鹏飞

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2020年8月24日

注册地点：贵州省贵安新区党武镇大学城数字经济产业园8-12-10（7-1）

主营业务：新能源光伏行业投资运营、电力工程、新能源工程等

股权结构：公司持有贵州能辉智慧能源科技有限公司100%股权，为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	34,992.30	47,158.20
负债总额	29,607.46	4,0914.90
其中：银行贷款总额	600	600.00
流动负债总额	29,607.46	4,0914.90
净资产	5,384.84	6,243.30
主要财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	28,704.35	19,771.90
利润总额	2,270.49	1,009.95
净利润	1,899.85	858.46

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

（二）公司名称：珠海金魁新能源科技有限公司

法定代表人：熊天柱

注册资本：人民币200万元

成立日期：2022年1月30日

注册地点：珠海市斗门区井岸镇井湾路416号五楼515室（集中办公区）

主营业务：新能源光伏行业投资运营等

股权结构：公司间接持有珠海金魁新能源科技有限公司100%股权，为公司的曾孙公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	9,204.35	8,793.72
负债总额	8,494.41	7,932.72
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	8,494.41	7,932.72
净资产	709.93	861.00
主要财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	649.28	202.10
利润总额	509.47	152.04
净利润	506.48	151.08

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

(三) 公司名称：珠海创伟新能源有限公司

法定代表人：张健丁

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2011年12月5日

注册地点：珠海市横琴汇通三路108号1513办公

主营业务：新能源光伏行业投资运营等

股权结构：公司持有珠海创伟新能源有限公司100%股权，为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	12,252.39	12,234.16
负债总额	3,281.11	3,231.31
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	225.69	225.81
净资产	8,971.28	9,002.86
主要财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	747.93	153.27
利润总额	309.36	37.15
净利润	262.43	31.58

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

(四) 公司名称：上海能魁新能源科技有限公司

法定代表人：罗传奎

注册资本：人民币100万元

成立日期：2016年8月2日

注册地点：上海市松江区荣乐东路301号

主营业务：新能源光伏行业投资运营等

股权结构：公司持有上海能魁新能源科技有限公司100%股权，为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	4,310.10	4,490.57
负债总额	1,857.94	1,890.13
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,388.34	1,395.88
净资产	2,452.17	2,600.44
主要财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	817.21	215.22
利润总额	460.70	156.08
净利润	345.53	148.28

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

（五）公司名称：山东烁辉光伏科技有限公司

法定代表人：张健丁

注册资本：人民币500万元

成立日期：2016年7月14日

注册地点：山东省济南市长清区文昌街道办事处经十西路17228号

主营业务：新能源光伏行业投资运营等

股权结构：公司持有山东烁辉光伏科技有限公司100%股权，为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	2,424.34	2,374.17
负债总额	894.35	883.31
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	731.01	710.02
净资产	1,530.00	1,490.86

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
主要财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	298.60	20.10
利润总额	0.66	-41.11
净利润	0.53	-39.14

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

（六）公司名称：珠海乾魁新能源科技有限公司

法定代表人：熊天柱

注册资本：人民币200万元

成立日期：2022年1月30日

注册地点：珠海市斗门区井岸镇井湾路416号五楼514室（集中办公区）

主营业务：新能源光伏行业投资运营等

股权结构：公司间接持有珠海乾魁新能源科技有限公司100%股权，为公司的曾孙公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	1,394.82	1,431.78
负债总额	1,116.98	1,124.13
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,116.98	1,124.13
净资产	277.84	307.65
主要财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	164.86	39.71
利润总额	126.59	29.80
净利润	126.54	29.80

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

（七）公司名称：上海能辉清洁能源科技有限公司

法定代表人：罗传奎

注册资本：人民币100万元

成立日期：2016年6月3日

注册地点：上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层

主营业务：新能源光伏行业投资运营等

股权结构：公司持有上海能辉清洁能源科技有限公司100%股权，为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	1,024.80	1,040.99
负债总额	11.26	3.65
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	11.26	3.65
净资产	1,013.55	1,037.34
主要财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	155.03	32.25
利润总额	136.43	23.69
净利润	129.58	23.79

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

（八）公司名称：上海奉魁新能源科技有限公司

法定代表人：罗传奎

注册资本：人民币100万元

成立日期：2016年12月8日

注册地点：上海市奉贤区程普路377号5幢1203室

主营业务：新能源光伏行业投资运营等

股权结构：公司持有上海奉魁新能源科技有限公司100%股权，为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	517.10	520.40
负债总额	8.77	3.64
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	8.77	3.64
净资产	508.33	516.76
主要财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	83.66	15.59
利润总额	66.56	9.08
净利润	63.37	8.43

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

（九）公司名称：河南省绿色生态新能源科技有限公司

法定代表人：温鹏飞

注册资本：人民币1000万元

成立日期：2014年10月27日

注册地点：罗山县产业集聚区

主营业务：新能源电站开发、投资运营等

股权结构：公司持有河南省绿色生态新能源科技有限公司100%股权，为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	2,264.93	2,117.50
负债总额	1,923.59	1,718.60
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,923.59	1,718.60
净资产	341.34	398.93
主要财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	278.71	88.90
利润总额	209.40	58.08
净利润	207.68	57.59

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

(十) 公司名称：嵩明能运辉新能源科技有限公司

法定代表人：李涛

注册资本：人民币500万元

成立日期：2023年8月9日

注册地点：云南省昆明市嵩明县杨桥街道办事处西街延长线嵩秀馨苑16号

经营范围：新能源光伏行业投资运营等

股权结构：公司间接持有嵩明能运辉新能源科技有限公司100%股权，为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	351.02	283.66
负债总额	342.00	269.32
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	342.00	269.32
净资产	9.01	14.35
主要财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	33.73	7.86
利润总额	8.99	5.33
净利润	9.01	5.33

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

(十一) 公司名称：河南能辉绿电科技有限公司

法定代表人：温鹏飞

注册资本：人民币2000万元

成立日期：2023年8月8日

注册地点：河南省信阳市罗山县先进制造业开发区站前西路电子元器件产业园B9号楼

主营业务：新能源、储能、充换电业务技术服务等

股权结构：公司持有河南能辉绿电科技有限公司100%股权，为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	1,034.06	920.99
负债总额	1,343.99	1,335.86
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,343.99	1,335.86
净资产	-309.93	-414.87
主要财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	607.08	0
利润总额	-281.76	-104.95
净利润	-281.76	-104.95

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：否

是否为失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议及相关银行等机构审核通过，担保协议具体内容以实际签订的相关合同为准。最终实际担保总额将不超过批准的担保额度。

五、董事会审议意见

董事会认为：2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过250,000万元综合授信额度及公司为子公司提供不超过人民币209,600万元担保额度，该事项有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展。本次担保为对下属子公司提供担保，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，担保风险可控。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供融资担保，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 累计担保总额及逾期担保的金额

本次提供担保预计事项经股东大会审批通过后,公司及子公司经审批的担保额度总计209,600万元。截至目前公司实际提供的担保余额为9,778.30万元,均为公司对全资子公司申请综合授信融资提供担保,占公司最近一期经审计净资产的比例的11.53%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

七、 备查文件

1、第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年4月24日