

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-031

## 浙江万里扬股份有限公司 关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的公告

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、担保概述

2025年7月11日,浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为控股子公司佛山万里扬新能源科技有限公司(以下简称“万里扬能源公司”)向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币4亿元的担保,担保期限自担保事项经股东大会审议通过之日起8年。

2.为保障公司利益,公司为佛山万里扬公司提供担保的同时,由佛山万里扬公司提供反担保。

公司控股股东万里扬集团有限公司(以下简称“万里扬集团”)持有万里扬能源公司37.877%股权,万里扬集团同意为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。

3.审议该议案时,关联董事黄河清先生、吴月华女士对该议案回避表决,董事会有表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

本次担保事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

4.万里扬集团持有公司30.21%的股份,为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件,担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。与该关联交易有关的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

### 二、被担保人基本情况

公司名称:佛山万里扬新能源科技有限公司  
成立日期:2024年5月22日  
注册地址:佛山市高明区荷城街道沿江路463号  
法定代表人:孟德雨  
注册资本:人民币5000万元

公司类型:有限责任公司  
经营范围: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;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;储能技术服务;企业管理服务;资源再生利用技术研发;智能仓储设备及控制设备销售;节能减排技术服务。(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)。

与本公司关系:公司控股股东万里扬能源公司持有其100%股权。  
佛山万里扬公司最近一年(经审计)及一期(未经审计)的主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	15.00	6,353.00
负债总额	29.50	1,391.87
净资产	-14.50	4,961.13
2024年度		
营业收入	0	0
净利润	-14.50	-24.37

三、关联方基本情况  
公司名称:万里扬集团有限公司  
成立日期:2003年6月13日  
注册地址:浙江省金华市婺城区白龙桥洞溪

法定代表人:黄河清  
注册资本:人民币21亿元

公司类型:有限责任公司  
经营范围:国家法律法规及政策允许的投资业务;电子元件、机械设备生产、销售;化工原料及产品(除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品),建材销售;信息咨询服务(互联网信息服务除外),仓储使用。

与本公司关系:公司控股股东,持有公司30.21%的股份。

万里扬集团最近一年的主要财务数据(经审计)如下:

项目	2024年12月31日
资产总额	1,645,390.24
负债总额	826,754.06
净资产	818,636.18
2024年度	
营业收入	635,032.66
净利润	25,148.82

四、拟签订担保协议的主要内容  
上述担保额度为根据下属子公司佛山万里扬公司经营发展需要确定的金额,担保方式为连带责任保证,担保额度内的实际担保金额可循环使用。

担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准,尚未签署担保协议。

五、董事会意见  
公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场化现货交易、电力安全仿真服务等业务,致力于为新能源提供全技术支撑,为电力系统提供柔性调节能力,为用户提供零碳用能解决方案。

目前,万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站,主要是为电网提供调频服务。未来几年重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站。电网侧独立储能电站,主要是为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节服务能力。已投运2个电网侧独立储能电站,位于广东省肇庆市的“万里扬端州独立储能电站”装机容量为100MW/200MWh;位于浙江省义乌市的“义乌扬苏溪变独立储能电站”一期装机容量为100MW/200MWh。其他已签协议

拟投资建设的项目分别是广东省佛山市项目装机容量为200MW/400MWh,海南省万宁市项目装机容量为50MW/100MWh,浙江省义乌市项目的“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”二期装机容量为50MW/100MWh,浙江省海盐县项目装机容量约300MW/600MWh,浙江省江山市项目装机容量约300MW/600MWh。万里扬能源公司在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站进入“十四五”浙江省新型储能储能储备项目,在广东省其他地市、海南省等地区也在积极布局多个电网侧独立储能电站项目。同时,万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的合作,助力电力系统降清灰低碳、安全高效转型。在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于2023年4月投入运行。

万里扬能源公司开展储能电站的投资、设计、集成、建设和运营,充分利用自主研发的虚拟电厂控制平台,储能能量管理系统和电力市场全景研判决策真方案。

参与电力辅助服务市场和电能量市场,并根据经济优化决策算法,采用灵活的储能电站运行策略,获取更好的运营收益。同时,充分发挥成熟的储能电站供应链管理能力和丰富的储能电站建设经验,开展EPC总承包业务(储能电池的设计、供货和建设),为客户提供交钥匙工程服务和储能电站的运维、运营服务,代理客户的储能电站参与不同类型的电力辅助服务市场和电能量市场,为客户创造更多的运营收益。此外,万里扬能源公司已获得全国多个省份和地区的电力交易和碳排放管理资质,为用户提供供电、电力市场运营管理、碳交易及绿色运营服务,满足用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。

佛山万里扬公司为万里扬能源公司广东省佛山市的电网侧独立储能电站的项目建设和运营主体公司。本次担保是为解决佛山万里扬公司投资建设电网侧独立储能电站所需资金,满足其持续发展需要提供的担保。万里扬能源公司已投运的广东省肇庆市“万里扬端州独立储能电站”和浙江省义乌市“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”,运营情况良好,实现了较好的效益。本次担保有助于推动佛山万里扬公司储能电站尽快投产,进一步提高万里扬能源公司的业务收入和盈利能力,并有力促进公司新型储能业务的发展壮大。

公司控股股东万里扬集团持有万里扬能源公司37.877%股权,万里扬集团同意为本次担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。同时,为保障公司利益,公司为佛山万里扬公司提供担保的同日,由佛山万里扬公司提供反担保。

董事会认为,公司对本次提供担保的子公司具有实质控制权,且上述子公司的经营情况良好,发展前景广阔,本次担保事项风险可控,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,因此,同意该担保事项。

六、独立董事意见

公司第六届董事会独立董事王洪波先生、吴月华女士、黄海平先生、陈伟先生、孙晓东先生、王海燕女士对该议案回避表决,董事会有表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

本次担保事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

七、审议该议案时,关联董事黄河清先生、吴月华女士对该议案回避表决,董事会有表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

本次担保事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

八、现场会议地点:浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

九、会议审议事项

十、提案编码

十一、投票规则

十二、网络投票的系统、起止日期及投票时间

十三、参加网络投票的具体操作流程

十四、投票注意事项

十五、备查文件

十六、联系方式

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件