

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-044

## 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月14日以电子邮件方式发出,会议于2025年7月18日以通讯表决方式召开。公司共有董事9名,实际参加会议董事9名。会议由董事长张英伟主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

根据公司生产经营及新业务发展需要,同意2025年度公司为子公司合同履约、投标等履约事项提供连带责任担保额度为6亿元人民币,包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的公告》。

#### (二)关于2025年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

为进一步支持公司经营发展,控股股天津旭阳控股有限公司将根据公司实际情况,为2025年度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证,担保额度为6亿元,包括为公司及子公司出具投标保函、履约保函,预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。

关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨洪先生、尹天长先生回避表决,其他非关联董事一致同意本议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定,经向深圳证券交易所申请,同意该事项豁免提交股东大会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2025年度控股股东为公司提供履约担保暨关联交易的公告》。

#### (三)关于暂缓召开2025年第三次临时股东大会的议案

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

根据整体工作安排,暂缓召开股东大会审议本次董事会相关议案,授权董事会另行召开2025年第三次股东大会的通知,提请股东大会审议相关议案。

### 三、备查文件

#### 1.第十一届董事会第二十二次会议决议。

#### 2.第十一届董事会独立董事专门会议第十四次会议审核意见。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司  
董事会

2025年7月19日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-045

## 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二十二次会议于2025年7月14日以电子邮件方式发出,会议于2025年7月18日以通讯表决方式召开。公司共有监事3名,实际参加会议监事3名。会议由监事会主席巩固先生主持,公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一)关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

根据公司生产经营及新业务发展需要,同意2025年度公司为子公司合同履约、投标等履约事项提供连带责任担保额度为6亿元人民币,包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的公告》。

#### (二)关于2025年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

为进一步支持公司经营发展,控股股天津旭阳控股有限公司将根据公司实际情况,为2025年度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证,担保额度为6亿元,包括为公司及子公司出具投标保函、履约保函,预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。

关联监事巩固先生回避表决,其他非关联监事一致同意本议案。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2025年度控股股东为公司提供履约担保暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

#### 1.第十一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司  
监事会

2025年7月19日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-046

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于2025年度公司为子公司 提供履约担保额度的公告

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。

### 重要内容提示:

截至本公告披露日,天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额为7.98亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为51.43%;被担保人为公司全资子公司内蒙古古福新能源有限责任公司,其资产负债率超过70%;不存在反担保情形,并报表单位外担保的情形,敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司于2025年7月18日召开了第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度暨关联交易的议案》,该项议案将提请公司股东大会审议,内容如下:

#### 1.根据生产经营及新业务发展需要,公司拟为子公司合同履约、投标等履约事项提供连带责任担保的额度为6亿元人民币,包括投标保函、履约保函,预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。

#### 2.本次担保事项有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东大会审议之日止,期间内担保均为有效,并且担保合同的有效期遵循已签订的担保合同条款规定,有效期内担保可循环使用,任一时点新增担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

#### 3.本次对子公司履约担保额度预计情况

1.甲方(债权人):福建漳龙集团有限公司签署了《最高额保证合同》,在最高债权人民币5亿元范围内,旭阳控股为公司子公司内蒙古古福新能源有限责任公司与福建漳龙集团有限公司签署的原辅料、产品等货物的代理采购、代理销售、购销等业务合同,向福建漳龙集团有限公司承担连带保证责任。本次履约担保事项包含在前述已审议的2025年度控股股东为公司提供履约担保额度范围内。

#### 4.关联方的基本情况

1.关联方名称:旭阳控股有限公司;  
2.注册地址:北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼;

#### 5.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

#### 6.注册资本:420,000万元;

#### 7.法定代表人/实际控制人:杨雪岗;

#### 8.经营范围:项目投资;投资管理;信息咨询;科技开发;销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料;货物进出口;代理进出口;

#### 9.财务数据:截至2024年12月31日,总资产117.08亿元,净资产47.41亿元,收入47.61亿元,净利润1.62亿元;

#### 10.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,旭阳控股有限公司为公司关联法人。

#### 11.旭阳控股有限公司财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>),截至本公告披露日,旭阳控股有限公司不是失信被执行人。

#### 12.北京旭阳新能源有限公司

#### 13.公司名称:北京旭阳新能源有限公司

#### 14.统一社会信用代码:91150923MAC5L0EX70

#### 15.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

#### 16.法定代表人:尹天长

#### 17.注册资本:60,000万元

#### 18.成立日期:2022年1月01日

#### 19.注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区

#### 20.主营业务:石墨及碳素制品制造与销售

#### 21.股东情况:天津滨海能源发展有限公司

#### 22.主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产83,468.69万元,净资产13,151.16万元,营业收入41,298.67万元,净利润-64.50万元;不存在影响其偿债能力的重大或有事项;

#### 23.被担保人基本情况

#### (一)内蒙古古福新能源有限责任公司

#### 1.公司名称:内蒙古古福新能源有限责任公司

#### 2.统一社会信用代码:91150923MAC5L0EX70

#### 3.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

#### 4.法定代表人:尹天长

#### 5.注册资本:60,000万元

#### 6.成立日期:2024年7月03日

#### 7.注册地址:北京市丰台区半寺合庄路1号院1号楼(东)1至10层101内08层01室

#### 8.主营业务:技术研发与营销平台

#### 9.股东:天津滨海能源发展有限公司

#### 10.主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产1,325.75万元,净资产853.92万元,营业收入102.85万元,净利润-47.80万元;不存在影响其偿债能力的重大或有事项;

#### 11.经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>),截至公告披露日,内蒙古古福新能源有限责任公司不属于失信被执行人。

#### 12.北京旭阳新能源有限公司

#### 13.公司名称:北京旭阳新能源有限公司

#### 14.统一社会信用代码:91150923MAC5L0EX70

#### 15.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

#### 16.法定代表人:尹天长

#### 17.注册资本:5,000万元

#### 18.成立日期:2023年06月21日

#### 19.注册地址:内蒙古自治区包头市头铺子村高新技术产业开发区包头世纪通农机销售股份有限公司办公楼206房间

#### 20.主营业务:晶硅材料(尚未开展)

#### 21.股东:天津滨海能源发展有限公司持股51%,旭阳控股有限公司持股49%

#### 22.主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产33,355.37万元,净资产16,074.22万元,营业收入39.82万元,净利润-93.30万元;不存在影响其偿债能力的重大或有事项;

#### 23.经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>),截至公告披露日,内蒙古古福新能源有限公司不属于失信被执行人。

#### 24.北京旭阳新能源有限公司

#### 25.公司名称:北京旭阳新能源有限公司

#### 26.统一社会信用代码:91150923MAC5L0EX70

#### 27.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

#### 28.法定代表人:尹天长

#### 29.注册资本:5,000万元

#### 30.成立日期:2023年06月21日

#### 31.注册地址:内蒙古自治区包头市头铺子村高新技术产业开发区包头世纪通农机销售股份有限公司办公楼206房间

#### 32.主营业务:晶硅材料(尚未开展)

#### 33.股东:天津滨海能源发展有限公司持股51%,旭阳控股有限公司持股49%

#### 34.主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产33,355.37万元,净资产16,074.22万元,营业收入39.82万元,净利润-93.30万元;不存在影响其偿债能力的重大或有事项;

#### 35.经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>),截至公告披露日,内蒙古古福新能源有限公司不属于失信被执行人。

#### 36.北京旭阳新能源有限公司

#### 37.公司名称:北京旭阳新能源有限公司

#### 38.统一社会信用代码:91150923MAC5L0EX70

#### 39.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

#### 40.法定代表人:尹天长

#### 41.注册资本:5,000万元

#### 42.成立日期:2023年06月21日

#### 43.注册地址:内蒙古自治区包头市头铺子村高新技术产业开发区包头世纪通农机销售股份有限公司办公楼206房间

#### 44.主营业务:晶硅材料(尚未开展)