安徽富煌钢构股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002743　证券简称:富煌钢构　公告编号:2025-059

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:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	本报告期(2025年7-9月)	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末(2025年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	428,436,252.17	-48.62%	2,348,293,509.48	-19.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,672,270.69	-64.50%	41,300,009.11	-39.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,117,746.08	-62.56%	40,192,995.21	-38.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	176,411,754.17	727.85%
基本每股收益(元/股)	0.02	-71.43%	0.09	-43.75%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-71.43%	0.09	-43.75%
加权平均净资产收益率	0.33%	-65.63%	1.28%	-39.05%
项目	本报告期末(2025年9月30日)	上年度末(2024年12月31日)	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	10,008,813,473.49	10,201,303,699.22	-1.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,297,381,529.85	3,217,116,343.79	2.49%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-23,378.02	432,116.56	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	910,297.07	1,757,793.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,391,223.01	-482,960.60	
减:所得税影响额	-106,702.54	239,420.07	
少数股东权益影响额(税后)	47,873.97	360,515.25	
合计	-445,475.39	1,107,013.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因说明
长期借款	280,865,630.01	209,850,948.91	33.84%	主要系一年内到期的长期借款减少,一年以上的长期借款增加所致
资产负债表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因说明
净利润	42,807,005.19	69,134,382.84	-38.08%	主要系本期收入减少
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	176,411,754.17	21,309,752.60	727.85%	主要系本期收到回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,224,521.50	-5,545,588.54	-102.40%	主要系本期投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-168,544,306.28	-265,118,336.47	36.43%	主要系本期贷款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			27,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽富煌建设有限责任公司	境内非国有法人	33.22%	144,616,314.00	0	质押	86,710,000.00	
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融萍18号单一资金信托	其他	4.77%	20,783,574.00	0	不适用	0	
孔庆团	境内自然人	1.61%	7,008,158.00	0	不适用	0	
刘育庆	境内自然人	1.31%	5,693,000.00	0	不适用	0	
黄浩	境内自然人	1.08%	4,705,300.00	0	不适用	0	
彭崇乾	境内自然人	1.06%	4,610,000.00	0	不适用	0	
陈玉鹏	境内自然人	0.80%	3,492,300.00	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,651,900.00	0	不适用	0	
李胜军	境内自然人	0.58%	2,534,600.00	0	不适用	0	
施玉利	境内自然人	0.28%	1,216,000.00	0	不适用	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
安徽富煌建设有限责任公司	144,616,314.00			人民币普通股	144,616,314.00		
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融萍18号单一资金信托	20,783,574.00			人民币普通股	20,783,574.00		
孔庆团	7,008,158.00			人民币普通股	7,008,158.00		
刘育庆	5,693,000.00			人民币普通股	5,693,000.00		
黄浩	4,705,300.00			人民币普通股	4,705,300.00		
彭崇乾	4,610,000.00			人民币普通股	4,610,000.00		
陈玉鹏	3,492,300.00			人民币普通股	3,492,300.00		
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	2,651,900.00			人民币普通股	2,651,900.00		
李胜军	2,534,600.00			人民币普通股	2,534,600.00		
施玉利	1,216,000.00			人民币普通股	1,216,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东孔庆团除通过普通证券账户持有3,221,800股公司股票外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,786,638股,实际合计持有7,008,158股公司股票;公司股东刘育庆除通过普通证券账户持有1,668,900股公司股票外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,024,100股,实际合计持有5,693,000股公司股票;公司股东李胜军除通过普通证券账户持有733,700股公司股票外,通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,798,900股,实际合计持有2,534,600股公司股票。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2025年9月26日收到中国证券监督管理委员会对公司送达的《立案告知书》(编号:证监立案字0232025014),公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。具体内容详见公司于2025年9月26日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》(公告编号:2025-056)。目前该事项暂未有最新进展,公司将积极配合此案相关后续工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽富煌钢构股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	761,133,291.68	615,516,237.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,291,777.77	9,277,380.16
应收账款	3,145,898,079.12	3,356,985,816.41
应收款项融资	8,711,170.72	71,854,231.88
预付款项	14,650,786.78	13,257,607.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,238,192.05	58,540,319.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	428,712,308.63	337,232,904.33
其中:数据资源		
合同资产	3,629,658,217.21	3,690,911,110.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	24,694,313.84	31,039,773.53
其他流动资产	19,859,964.97	50,242,240.70
流动资产合计	8,100,848,102.77	8,234,857,822.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,335,764.19	14,501,359.29
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,689,754.90	4,808,888.98
固定资产	1,280,173,250.59	1,341,108,255.01
在建工程	3,293,889.70	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	175,007,051.68	193,420,891.90
无形资产	159,097,712.30	163,244,452.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,229,031.75	2,665,663.23
递延所得税资产	100,405,463.50	99,261,937.95
其他非流动资产	153,733,452.11	137,434,428.45
非流动资产合计	1,907,965,370.72	1,966,445,876.88
资产总计	10,008,813,473.49	10,201,303,699.22
流动负债:		
短期借款	2,598,888,170.20	2,586,922,814.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,077,568,885.47	1,036,056,869.80
应付账款	884,678,742.26	1,189,130,788.16
预收款项		
合同负债	19,224,548.09	19,992,856.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,383,113.74	66,160,767.81
应交税费	36,894,655.98	33,477,735.75
其他应付款	114,393,938.56	133,768,346.77
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	808,099,414.02	890,248,059.75
其他流动负债	653,747,539.71	557,072,182.14
流动负债合计	6,234,879,008.03	6,512,830,421.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	280,865,630.01	209,850,948.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,587,604.46	33,587,544.40
长期应付款	79,533,778.30	135,316,336.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,700,113.22	2,783,770.10
递延收益	31,245,215.00	35,675,856.67
递延所得税负债	348,221.37	377,100.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,280,562.36	417,591,557.22
负债合计	6,656,159,570.39	6,930,421,978.26
所有者权益:		
股本	433,268,478.00	433,268,478.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,782,969,966.22	1,744,449,966.22
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,072,725.49	5,627,548.54
盈余公积	115,941,604.11	115,941,604.11
一般风险准备		
未分配利润	957,128,756.03	915,828,746.92
归属于母公司所有者权益合计	3,297,381,529.85	3,217,116,343.79
少数股东权益	55,272,373.25	53,765,377.17
所有者权益合计	3,352,653,903.10	3,270,881,720.96
负债和所有者权益总计	10,008,813,473.49	10,201,303,699.22

法定代表人:郑茂荣　主管会计工作负责人:李汉兵　会计机构负责人:圣婷婷

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,348,293,509.48	2,920,755,528.06
其中:营业收入	2,348,293,509.48	2,920,755,528.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,303,106,364.40	2,852,672,609.73
其中:营业成本	2,007,507,227.30	2,515,069,692.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,073,544.17	11,533,864.75
销售费用	18,487,310.36	24,354,609.65
管理费用	87,014,482.09	111,905,936.83
研发费用	65,593,639.33	74,129,410.35
财务费用	110,430,161.15	115,679,095.55
其中:利息费用	108,219,638.58	112,390,621.28
利息收入	2,943,308.60	2,489,517.14
加:其他收益	10,526,944.98	12,887,555.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,615,136.43	-4,148,694.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,432,657.95	-1,523,485.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	493,974.93	4,897,150.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-583,478.69	-139,643.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,576,791.92	80,055,802.09
加:营业外收入	662,507.80	541,677.18
减:营业外支出	713,351.84	346,446.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,525,947.88	80,251,032.28
减:所得税费用	7,718,942.69	11,116,649.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,807,005.19	69,134,382.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,807,005.19	69,134,382.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	41,300,009.11	67,887,497.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,506,996.08	1,246,885.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,807,005.19	69,134,382.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,300,009.11	67,887,497.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,506,996.08	1,246,885.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.16
(二)稀释每股收益	0.09	0.16

法定代表人:郑茂荣　主管会计工作负责人:李汉兵　会计机构负责人:圣婷婷

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,291,125,198.77	2,709,115,064.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	217,184.20	204,840.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,619,472,126.68	1,139,391,390.02
经营活动现金流入小计	3,910,814,509.65	3,848,711,294.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,467,202,971.24	2,380,633,710.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	108,993,786.54	108,595,591.20
支付的各项税费	41,795,021.54	49,738,175.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,116,410,976.16	1,288,434,065.03
经营活动现金流出小计	3,734,402,755.48	3,827,401,542.26
经营活动产生的现金流量净额	176,411,754.17	21,309,752.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,468,455.00	321,057.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,468,455.00	321,057.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,692,976.50	5,864,035.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,610.00
投资活动现金流出小计	13,692,976.50	5,866,645.54
投资活动产生的现金流量净额	-11,224,521.50	-5,545,588.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,344,454,555.03	3,117,321,543.94
收到其他与筹资活动有关的现金	148,520,000.00	219,682,800.00
筹资活动现金流入小计	5,492,974,555.03	3,337,004,343.94
偿还债务支付的现金	5,350,116,772.37	3,312,381,922.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,855,956.37	114,834,338.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	222,546,132.57	174,906,419.09
筹资活动现金流出小计	5,661,518,861.31	3,602,122,680.41
筹资活动产生的现金流量净额	-168,544,306.28	-265,118,336.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,357,073.61	-249,354,172.41
加:期初现金及现金等价物余额	263,008,443.29	380,773,479.76
六、期末现金及现金等价物余额	259,651,369.68	131,419,307.35

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002743　证券简称:富煌钢构　公告编号:2025-058

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十六次会议于2025年10月30日下午15:00在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2025年10月27日以书面方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张艳红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的《2025年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见公司于2025年10月31日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司
监事会
2025年10月31日

证券代码:002743　证券简称:富煌钢构　公告编号:2025-057

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议于2025年10月30日下午15:00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年10月27日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由杨俊斌董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

经审核,董事会认为,公司编制的《2025年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见公司于2025年10月31日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司
董事会
2025年10月31日

证券代码:688196　证券简称:卓越新能　公告编号:2025-051

龙岩卓越新能源股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,保证公司董事会战略委员会的有序运作,公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》,同意补选职工董事曾庆平先生为公司第五届董事会战略委员会委员,与叶活动(召集人)、郭晓斌共同组成第五届董事会战略委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:688196　证券简称:卓越新能　公告编号:2025-049

龙岩卓越新能源股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保方:对外担保额度预计事项(以下简称"本次担保"或"本次预计担保")的被担保方为纳入龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"卓越新能")合并报表范围内的资产负债率低于70%的下属公司,包括厦门卓越生物质能源有限公司(以下简称"厦门卓越")、福建致尚生物质材料发展有限公司(以下简称"福建致尚")、龙岩卓越生物基材料有限公司(以下简称"卓越生物基")、Excellence New Energy (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称"新加坡卓越")、Excellence New Energy(Thailand)Co., Ltd.(以下简称"泰国卓越")、Pt Excellence New Energy Indonesia(以下简称"印尼卓越")以及担保有效期内新设或投资的公司,以上统称为"被担保方"。

● 本次担保金额:本次预计担保额度合计不超过人民币(或等值外币)10亿元。

● 累计担保情况:截至本公告披露日,公司及其全资或控股子公司对上述被担保主体提供的担保实际余额为0元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次担保无需提交股东会审议。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司下属公司的生产经营和业务发展需要,结合公司发展计划,公司及其全资或控股子公司拟为纳入公司合并报表范围内的资产负债率低于70%的下属公司(包括厦门卓越、福建致尚、卓越生物基、新加坡卓越、泰国卓越、印尼卓越以及担保有效期内新设或投资的公司)的日常经营需要提供担保,包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等相关法律法规规定允许的担保类型),担保额度合计不超过人民币(或等值外币)10亿元,且任意单笔担保额不超过最近一期公司经审计净资产的10%。预计担保总额期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月,具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

公司可以根据实际经营需要对各下属公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度,担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂。

公司董事会授权董事长根据《龙岩卓越新能源股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定,在担保额度有效期内确定担保的金额、担保形式、担保限等具体担保事项,在上述担保额度范围内办理抵押担保、质押担保和保证等其他担保方式相关一切事务,并签署有关合同、协议等各项法律文件。

(二)内部决策程序

公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。本次担保无需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

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(%)	截至目前担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
龙岩卓越新能源股份有限公司	厦门卓越生物质能源有限公司	100%	40.97	0	100,000.00	34.98%	否	否
	福建致尚生物质材料发展有限公司	100%	0.31	0			否	否
	龙岩卓越生物基材料有限公司	100%	3.58	0			否	否
	Excellence New Energy(Singapore) Pte. Ltd.	100%	49.10	0			否	否
	Excellence New Energy(Thailand)Co.,Ltd.	100%	5.85	0			否	否
	Pt Excellence New Energy Indonesia	100%	新成立公司	0			否	否

二、被担保人基本情况

(一)厦门卓越基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	厦门卓越生物质能源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司□参股公司□其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	龙岩卓越新能源股份有限公司100%持股
法定代表人	陶江明
统一社会信用代码	91350200784194236M
成立时间	2006年8月17日
注册地	厦门市同安区集成路1153号
注册资本	46,000,000.00元
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	一般项目:非金属废料和碎屑加工处理;生物质燃料加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;生物基材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;生物质能技术服务;货物进出口.(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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 46,478.19 / 26,580.77 负债总额 / 19,043.85 / 1,216.82 资产净额 / 27,434.34 / 25,363.95 营业收入 / 28,677.98 / 72,244.15 净利润 / 2,070.40 / 3,717.61

(二)福建致尚基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	福建致尚生物质材料发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司□参股公司□其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	龙岩卓越新能源股份有限公司100%持股
法定代表人	蒋宏才
统一社会信用代码	91350007965496XK
成立时间	2006年11月15日
注册地	龙岩市新罗区东肖镇龙达路21号(龙岩经济技术开发区)
注册资本	10,000,000.00元
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;生物化工产品技术研发;新型膜材料及助剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口;进出口代理.(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)许可项目:危险化学品经营.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 9,090.77 / 9,630.35 负债总额 / 28.02 / 365.17 资产净额 / 9,062.75 / 9,265.18 营业收入 / 421.11 / 5,585.86 净利润 / -202.43 / -102.08

(三)卓越生物基基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	龙岩卓越生物基材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司□参股公司□其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	卓越新能88.06238%、福建致尚11.93762%
法定代表人	陈建洪
统一社会信用代码	91350800MA2XPEGE1K
成立时间	2016年10月11日
注册地	福建省龙岩市新罗区适中镇莒舟村上溪坂路165号
注册资本	30,000,000.00元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	生产和销售生物基材料及产品(危险化学品及民爆物品除外)。
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 12,461.19 / 11,958.02 负债总额 / 445.81 / 369.36 资产净额 / 12,015.38 / 11,588.66 营业收入 / 4,079.35 / 10,496.47 净利润 / 426.73 / 1,656.19

(四)新加坡卓越基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	Excellence New Energy (Singapore) Pte.Ltd.
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司□参股公司□其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	卓越新能 100%
法定代表人	/
统一社会信用代码	202303064H4
成立时间	2023年1月27日
注册地	2 TUAS SOUTH STREET 15, SINGAPORE 637079
注册资本	1,500,000.00美元
公司类型	私人有限公司
经营范围	生物燃料的国际贸易、批发和零售
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 38,324.42 / 19,245.11 负债总额 / 18,914.72 / 1,427.18 资产净额 / 19,609.71 / 17,817.93 营业收入 / 6,537.21 / 57.09 净利润 / -1,117.32 / -91.37

(五)泰国卓越基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	Excellence New Energy (Thailand) Co.Ltd.
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司□控股子公司□参股公司√其他:全资控股孙公司
主要股东及持股比例	新加坡卓越70%;荷兰卓越30%
法定代表人	/
统一社会信用代码	0105567181476
成立时间	2024年9月3日