

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-056

浙江万里扬股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的进展公告

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

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易议案》,同意公司为参股子公司浙江万里扬新能源科技有限公司提供担保,非银行金融机构授信额度提供担保,担保余额不超过人民币1亿元。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

二、担保进展情况

根据公司参股子公司浙江万里扬新能源科技有限公司经营需要,公司和非银行股份有限公司杭州分行于2025年11月20日签署了《最高额保证合同》,为浙江万里扬新能源科技有限公司在浙商银行股份有限公司杭州分行的最高额度为人民币8,800万元的债务提供连带责任保证担保,有效期至2025年11月20日至2028年11月16日。

三、被担保人基本情况

公司名称:浙江万里扬新能源科技有限公司

成立日期:2019年5月30日

注册地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路368号

法定代表人:黄清河

注册资本:人民币21,678万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;建筑劳务分包;货物进出口;技术进出口(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);其他经营项以审批结果为准)。一般项目:合同能源管理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;工程管理服务;光伏发电设备及元器件销售;储能安全技术管理服务;绿色电力证书代理服务(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:公司参股子公司,公司持有其47.0523%股权。

浙江万里扬新能源科技有限公司最近一年及一期母公司财务报表的主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)	单位:万元
资产总额	37,399.46	39,527.87	
负债总额	10,771.78	18,006.16	
净资产	26,627.68	20,627.71	
营业收入	9,109.09	1,583.45	
净利润	3,970.51	-1,966.55	

四、合同的主要内容
公司与浙商银行股份有限公司杭州分行于2025年11月20日签署的《最高额保证合同》的主要内容为:

1.被担保的最高债务:人民币8,800万元。

2.有效期:自2025年11月20日至2028年11月16日。

3.保证担保的范围:主合同项下借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费(仲裁费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和其他应付费用)。

4.保证方式:连带责任保证。

5.保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

截至本公告日,不各本次担保,公司及控股子公司对外担保余额为人民币219,499.719万元,占公司2024年经审计合并财务报表净资产的比例为38.16%。其中,公司为参股子公司提供担保余额为人民币118,930万元,公司为参股子公司浙江万里扬新能源科技有限公司及其控股子公司提供担保余额为人民币55,119.719万元,公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币45,900万元。

无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。6.查复文件

7.最高额保证(保证合同)。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年11月21日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-055

浙江万里扬股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月08日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月10日

7.出席对象:

(1)截至2025年12月01日(星期一)深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件二),委托代理人出席的,该股东本人不必是公司股东;或在网络投票期内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8.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。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案摘要如下:

提案编号	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于修订〈子公司章程〉的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

2.上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年11月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记、提案征集、网络投票及网络投票系统的相关事宜

1.以上提案逐项表决,公司将中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

2.本次会议选举事项

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)自然人股东通过出席本次会议的,委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证的原件并持有;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

5.异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真均以公司在2025年11月02日上午16:30前收到为准,不接受电话登记;

6.登记时间:2025年12月02日(星期二)上午9:30至11:30,下午14:00至16:30;

7.登记地点:浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

联系人:肖典

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82212758

电子邮箱:hw@zwl.com

联系地址:浙江省金华市宾虹西路3999号

邮政编码:321025

8.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到场办理登记手续;

9.会议费用:参加大会人员的食宿及交通费自理。

10.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络平台,股东可通过深交所交易系统和网络投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年11月21日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362434。

2.投票简称:“万里投票”。

3.填报表决意见

本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4.股东及总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5.投票人对同一议案选择累积投票时,以第一次有效投票为准。如股东对具体议案的投票表决,再对总议案投票表决,则以具体议案的表决意见为准;其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月08日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券交易所交易系统登录交易系统。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月08日上午9:15,结束时间为2025年12月08日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务指南》身份认证业务指引的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

股东投票获取的验证码数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席浙江万里扬股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有代表本单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;未作出指示的,受托人有权按自己的意思对有关事项进行投票表决,其行使表决权的后果均由本单位(个人)承担。

本单位(个人)对本次股东大会审议的事项的意见如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	《关于修订〈子公司章程〉的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):

委托人名(盖章):