

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2026-002
浙江正泰电器股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2026年1月30日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名,收到有效表决票9张,符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定,本次表决合法有效。经表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》
二、审议通过《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2026-004
浙江正泰电器股份有限公司
关于对外担保展期的公告

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:
●被担保人:浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“正泰电器”)全资子公司浙江正泰能源开发有限公司(以下简称“正泰能源”)及其3家下属全资子公司,控股子公司正泰安能清洁能源(浙江)股份有限公司(以下简称“正泰安能”)的94家下属全资子公司及其他2家下属控股子公司;
●本次担保的主债权为291,955万元人民币;
●本次担保是否有反担保:无;
●公司不存在对外担保逾期的情形

特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,主要对控股子公司及其下属企业的担保,均须经公司董事会审议通过授权担保额度范围内,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
因公司新能源业务持续扩张,公司及子公司全资子公司正泰安能、控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示:

Table with columns: 担保方, 被担保方, 合作方式, 担保金额(万元). Lists various subsidiaries and their respective guaranteed amounts.

注:以外币计值的担保金额,以汇率中间价1欧元兑人民币8.2355元,1美元兑人民币7.0288元计算。
公司于2025年4月28日、2025年5月23日分别召开第九届董事会第三十四次会议和2024年年度股东大会,审议通过《关于公司预计新增对外担保额度议案》,同意自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日期间,公司及其中全资子公司(包括但不限正泰安能、正泰能源、浙江正泰太阳能科技有限公司)公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计人民币414,092万元,具体担保额度以《关于公司预计新增担保额度议案》或签订担保金额为准,并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于预计新增担保额度的公告》(公告编号:临2025-016)。

本次担保事项在上述授权范围内,无需再召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况及主要财务数据详见附件1和附件2。
三、担保的主要内容
担保协议的主要内详见附件3。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的“低风险”公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握被担保人的资信状况,担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额为2,665,627.65万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为63.31%,其中合并报表范围内的单位提供担保余额为147,383.62万元,占上市公司最近一期经审计净资产的3.50%,其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2026年1月31日

附件1:被担保人基本情况

Table with columns: 序号, 新启(启)人, 注册地, 法定代表人, 成立日期, 经营范围. Lists details for various subsidiaries.

Main table with columns: 序号, 担保方, 被担保方, 合作方式, 担保金额(万元), 担保期限, 担保方式. Contains detailed information for each of the 94 subsidiaries listed in the previous table.

Table with columns: 序号, 被担保方, 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Provides financial data for the subsidiaries.

Table with columns: 序号, 被担保方, 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Provides financial data for the subsidiaries.