

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2025-089

广东泉为科技股份有限公司

关于控股股东及实际控制人为全资子公司借款提供担保的公告

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、担保情况概述

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控制人褚一凡女士自愿为泉为工程与自然人赵增杰3000万元借款提供连带责任担保。

该事项尚需股东会批准。

二、担保进展情况

为保障公司全资子公司山东泉为电力工程有限公司作为承包人联合体成员方与普定县联鑫能源开发有限公司签订的《普定县白岩镇兴农光伏电站EPC总承包合同》《普定县猫洞乡和谐光伏电站EPC总承包合同》《普定县坪上镇石板光伏电站EPC总承包合同》顺利履约，公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控制人褚一凡女士自愿为泉为工程与自然人赵增杰3000万元借款提供连带责任担保。

因泉为绿能投资（海南）有限公司持有本公司10.06%股份，为公司控股股东，褚一凡女士为公司实际控制人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联方基本情况

1、泉为绿能投资（海南）有限公司

公司名称：泉为绿能投资（海南）有限公司

成立时间：2022年10月14日

注册地址：海南省海口市龙华区大同街道义龙西路21号侨汇大厦3层企慧创业园A-321号

法定代表人：褚一凡

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般经营项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；资源再生利用技术研发；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。企业当前经营状态为存续。

2、褚一凡女士，中国澳门籍，为公司实际控制人，现担任公司董事长。

四、交易目的及对公司及子公司的影响

公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控制人褚一凡女士自愿为泉为工程与自然人赵增杰3000万元借款提供连带责任担保，支持了公司的发展，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、备查文件

1、第四届董事会第四十次会议决议

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025年11月6日