

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2015-094

债券代码：122115、122116

债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：华锐风电科技（甘肃）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为华锐风电科技（甘肃）有限公司担保金额为 2500 万元人民币；截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保没有反担保
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

华锐风电科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 9 月 21 日召开第三届董事会临时会议。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

公司全资子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司（以下简称“甘肃华锐”）拟向甘肃银行酒泉分行申请综合授信额度人民币 2500 万元，由公司提供连带责任保证担保，决议有效期一年。

董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。上述担保事项需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：华锐风电科技（甘肃）有限公司
2. 注册地址：酒泉市肃州区工业园区（南园）

3.经营范围：大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（凭资质证经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。

4. 主要财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日，甘肃华锐经审计的资产总额 90,185.55 万元，负债总额 74,673.90 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 74,503.90 万元），净资产 15,511.65 万元，资产负债率 82.80%；2014 年度，甘肃华锐营业收入 8,892.63 万元，净利润-1,329.35 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，甘肃华锐的资产总额 86,489.34 万元，负债总额 72,220.60 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 72,050.60 万元），净资产 14,268.73 万元，资产负债率 83.50%；2015 年上半年，甘肃华锐营业收入 5,375.66 万元，净利润-1,242.92 万元。（上述数据未经审计）

5. 被担保人与上市公司关系：被担保人为公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

担保方式为连带责任保证担保，担保金额为 2500 万元人民币，决议有效期一年。该担保没有反担保。

四、董事会意见

为保障甘肃华锐生产经营需要，公司董事会同意为甘肃华锐申请综合授信提供担保。同时，甘肃华锐为公司全资子公司，为其提供担保可以保障公司利益，风险可控。

本次担保事项在提交董事会审议前已得到公司第三届董事会独立董事的事前认可。公司第三届董事会独立董事刘德雷、于泳、程小可对本次担保事项发表独立意见如下：

1. 为甘肃华锐申请综合授信提供担保，是为保障甘肃华锐的正常生产经营；甘肃华锐为公司的全资子公司，为其提供担保可以保障公司利益，风险可控。

2. 为甘肃华锐申请综合授信提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

3. 董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项需提交公司股东大会进行审议。

综上，我们同意公司为甘肃华锐申请综合授信提供担保。

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无对外担保（包括公司对控股子公司的担保）。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2015 年 9 月 21 日