

宁夏银星能源股份有限公司

关于向全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司就内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司在宁夏银行股份有限公司东城支行办理人民币借款 5,000 万元提供连带责任担保，担保期限一年。本次担保不构成关联交易。

公司就宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司在宁夏银行股份有限公司营业部办理人民币借款 5,000 万元提供连带责任担保，担保期限一年。本次担保不构成关联交易。

以上担保事项均已经 2016 年 3 月 1 日召开的第六届董事会第十一次临时会议审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据公司《章程》相关规定，以上担保的事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司是公司的全资子公司，成立于 2007 年 10 月 12 日，注册资本为 17,000 万元，法定代表人翟建军。该公司经营范围为：风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理；组织风力发电电力的生产和销售；从事风力发电设备检修运行、维护以及设计、安装、调试；风力发电及其相关产业的培训和咨询活动。

截至 2014 年 12 月 31 日,资产总额 86,631.26 万元,负债总额 65,668.47 万元,净资产 20,962.79 万元,营业收入 9,613.14 万元,利润总额 3,776.65 万元,净利润 3,285.34 万元(经审计)。截至 2015 年 9 月 30 日,资产总额 85,921.94 万元,负债总额 64,254.85 万元,净资产 21,667.08 万元,营业收入 7,854.61 万元,利润总额 708.53 万元,净利润 704.29 万元(未经审计)。

2. 宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司是公司的全资子公司,成立于 2011 年 1 月 10 日,注册资本为 15,200 万元,法定代表人王志强。该公司经营范围为:风力发电、太阳能光伏发电以及相关产业的投资、建设及运营管理项目的开发、投资、建设、经营和管理。截至 2014 年 12 月 31 日,资产总额 67,765.08 万元,负债总额 16,220.60 万元,净资产 51,544.48 万元,营业收入 7,289.52 万元,利润总额 1,010.18 万元,净利润 1,010.18 万元(经审计)。截至 2015 年 9 月 30 日,资产总额 66,357.20 万元,负债总额 16,610.55 万元,净资产 49,746.66 万元,营业收入 5,324.38 万元,利润总额 478.36 万元,净利润 388.94 万元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式:连带责任保证

2. 担保期限:一年

3. 担保金额:为内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司在宁夏银行股份有限公司东城支行办理人民币借款 5,000 万元提供连带责任担保,为宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司在宁夏银行股份有限公司营业部办理人民币借款 5,000 万元提供连带责任担保。

向全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司就宁夏银行东城支行授信事项提供总计不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元整）的银行融资担保，向全资子公司宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司就宁夏银行总行授信事项提供总计不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元整）的银行融资担保。

本次担保协议尚未签订，公司将在决策程序通过后与相关各方签署本次担保有关协议。

四、董事会意见

董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月末，上市公司及其控股子公司的担保总额为 24,400 万元，占公司 2014 年未经审计的归属于母公司股东权益的 14.44%。其中为全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司贷款提供连带担保责任 12,400 万元，为控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司贷款提供连带担保责任 4,000 万元，控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司为公司贷款提供连带担保责任 8,000 万元。公司无逾期担保。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 1 日