

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2017-002

新疆金风科技股份有限公司

关于提供履约担保的公告

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

新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）全资子公司北京天诚同创电气有限公司（下称“天诚”）、北京天源科创风电技术有限责任公司（下称“天源”）与江苏辉丰农化股份有限公司（下称“辉丰”）签署了《微网主设备采购合同》、《江苏辉丰农化股份有限公司分布式智能微电网项目施工总承包合同》、《技术服务合同》及其相关协议（以上统称“微电项目协议”）。公司全资子公司江苏金风科技有限公司（下称“江苏金风”或“担保方”）就上述协议向辉丰出具履约担保。

协议签署日期：2017年1月19日

签署地点：江苏省盐城市大丰区

二、被担保人基本情况

1、北京天诚同创电气有限公司

（1）成立时间：2008年12月16日

(2) 注册地点：北京市北京经济技术开发区博兴一路 8 号 1 幢

(3) 法定代表人：曹志刚

(4) 注册资本：10000 万元

(5) 经营范围：生产配电开关控制设备、电力电子装置及相关配套件、风力发电机组的控制系统、变流器及变桨系统配套产品；普通货运；研发、销售配电开关控制设备、电力电子装置及相关配套件、风力发电机组的控制系统、变流器及变桨系统配套产品；以上产品的技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术服务；工程设计；施工总承包；投资、投资管理、投资咨询；电力设备维护；电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(6) 与公司关系：天诚为公司全资子公司。

(7) 财务状况：

单元：万元

	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入	241,227.31	446,819.73
利润总额	42,644.17	90,316.65
净利润	36,460.92	77,845.01
	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	215,729.59	185,921.62
负债总额	86,845.05	93,943.69
净资产	128,884.54	91,977.93

2、北京天源科创风电技术有限责任公司

(1) 成立时间：2005 年 9 月 29 日

(2)注册地点：北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 1302、1303、1304 号

(3)法定代表人：周云志

(4)注册资本：20000 万元

(5)经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售机械设备、电子产品；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6)与公司关系：天源为公司全资子公司。

(7)财务状况：

单元：万元

	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入	85,266.00	223,137.65
利润总额	177.62	-14,289.79
净利润	-821.93	-10,257.26
	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	218,034.41	237,545.06
负债总额	204,232.44	223,016.52
净资产	13,801.97	14,528.54

三、担保协议的主要内容

担保内容：江苏金风为天诚、天源在微电项目协议项下应向辉丰承担的所有义务和责任提供担保。

担保方式：连带责任担保

担保期限：五年

担保金额：4655.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.28%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 0.09%。

四、审批意见

根据公司第五届董事会第二十一次会议及 2015 年度股东大会审议通过的《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》：同意公司为 2016 年度合并报表范围内子公司、子公司之间提供担保的预计额度不超过人民币 50 亿元；期限自公司 2015 年度股东大会决议之日起至公司 2016 年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。

本次担保是江苏金风为公司全资子公司提供担保，且担保金额在股东大会审批额度之内，不再另行召开董事会。

五、累计对外担保及逾期对外担保数量

截止目前，公司实际担保余额为人民币 31.67 亿元（其中包括对子公司担保额 28.68 亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.90%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 6.02%。

本次担保全部发生后，公司对外担保余额为人民币 32.14 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.18%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 6.11%。

截止目前，公司无逾期担保。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 日