

大连华锐重工集团股份有限公司 关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署 《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告

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、关联交易的基本情况

为妥善解决双方在合作期间产生的产品故障赔偿责任等相关事项，结合产品质量鉴定结论及华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）对公司下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）拖欠的款项，经第四届董事会第十一次会议审议，公司（含成套公司，下同）于 2017 年 6 月 13 日与华锐风电签署了《质量问题谅解备忘录》（以下简称“备忘录”），就与华锐风电合作中的产品故障问题的损失赔偿金额、拖欠款项的支付及后续供货问题等事项达成协议。根据备忘录，在向华锐风电一次性支付损失赔偿金 4.128 亿元后，公司不再承担向华锐风电所供全部产品质量保证、售后服务等在内的任何保障责任；对于截至 2017 年 5 月 31 日华锐风电拖欠公司的货款，在冲抵损失赔偿金后的余额 896,318,547.75 元，华锐风电承诺将在 2017 年 12 月 31 日前全部清偿或通过其他有利于双方公允利益的措施处理。该备忘录于 2017 年 6 月 29 日分别经公司 2017 年第二次临时股东大会及华锐风电 2016 年年度股东大会审议通过后生效并实施。

针对上述截至 2017 年 5 月 31 日华锐风电对公司

896,318,547.75 元剩余欠款，截至 2017 年 12 月 31 日，已累计偿付 554,275,220.00 元，对于剩余 342,043,327.75 元，华锐风电向公司支付了最迟于 2018 年 6 月末陆续到期的商业承兑汇票。

有关本次关联交易的具体内容及前期进展等情况，详见公司分别于 2017 年 6 月 14 日、2018 年 1 月 3 日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署〈质量问题谅解备忘录〉的关联交易公告》（公告编号：2017-036）和《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署〈质量问题谅解备忘录〉的关联交易进展公告》（公告编号：2018-001）。

二、关联交易进展情况

经华锐风电于 2018 年 2 月 12 日召开的第四届董事会临时会议审议，为保证票据到期按时足额兑付，华锐风电与成套公司签订了《抵押协议书》，将华锐风电位于大连瓦房店区域的部分存货，以及华锐风电科技（内蒙古）有限公司的固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权，评估价值合计 332,673,579.71 元，抵押给成套公司为上述 342,043,327.75 元商业承兑汇票提供担保。上述《抵押协议书》经华锐风电于 2018 年 2 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

根据《抵押协议书》，成套公司对华锐风电设定抵押的抵押财产拥有第一抵押权。在商业承兑汇票到期日前如遇华锐风电破产或被责令终止业务活动或在商业承兑汇票到期时遭拒绝付款，成套公司有权以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款中优先受偿。对不足受偿的部分，成套公司仍有权向华锐

风电追偿。

公司将继续加大相关工作力度，积极维护公司及股东权益，并按照监管规定及时披露本次交易的实施进展情况，请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

三、备查文件

1. 华锐风电《关于与大连重工机电设备成套有限公司签订<抵押协议>暨涉及关联交易公告》；
2. 华锐风电《2018 年第一次临时股东大会决议公告》；
3. 《抵押协议书》。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 2 日