

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-006

债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1

中节能风力发电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：中节能临澧风力发电有限公司（暂定名）
中节能山西风力发电有限公司（暂定名）
- 本次担保金额：为上述子公司担保金额为不超过人民币 67,499.20 万元。由于上述子公司工商注册登记尚未办理完毕，因此本担保事项存在不确定性。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项介绍

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）经第三届董事会第十八次会议审议批准，本次担保是公司为全资子公司投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保。具体情况如下：

序号	子公司	简称	项目名称	核准总投资 (万元)	最高贷款金额 (万元)	最高担保金额 (万元)
1	中节能临澧风力发电有限公司（暂定名）	临澧风电	湖南临澧桐山 5 万千瓦风电场项目（以下简称桐山项目）	42,234 万元 (含送出工程)	33,787.20 万元	33,787.20 万元
2	中节能山西风力发电有限公司（暂定名）	山西风电	山西壶关 5 万千瓦风电场项目（以下简称壶关项目）	42,140 万元	33,712 万元	33,712 万元

上述投资项目情况详见 2018 年 3 月 14 日公司在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-005）。

（二）公司本次担保事项履行的决策程序

公司第三届董事会第十八次会议分别审议通过了下列议案：

1、《关于投资建设中节能湖南临澧桐山 5 万千瓦风电场项目的议案》

同意公司投资建设中节能湖南临澧桐山 5 万千瓦风电场项目；同意公司全资子公司临澧风电作为该项目的建设、运营主体开展相关工作；同意以公司或临澧风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 33,787.20 万元的贷款；如果以临澧风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额不超过 33,787.20 万元；同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保；前述担保事项需提请股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等事项。

2、《关于投资建设中节能山西壶关 5 万千瓦风电场项目的议案》

同意公司投资建设中节能山西壶关 5 万千瓦风电场项目；同意公司全资子公司山西风电作为该项目的建设、运营主体开展相关工作；同意以公司或山西风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 33,712

万元的贷款；如果以山西风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额不超过 33,712 万元；同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保；前述担保事项需提请股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等事项。

以上议案的具体内容，请详见公司 2018 年 3 月 14 日在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

二、被担保人基本情况

被 担 保 人	子公司	简称	项目名称	注册资本
	中节能临澧风力发电有限公司 (暂定名)	临澧风电	中节能湖南临澧桐山 5 万千瓦风电场项目	人民币 8446.80 万元
被 担 保 人	中节能山西风力发电有限公司 (暂定名)	山西风电	中节能山西壶关 5 万千瓦风电场项目	人民币 8428 万元

目前，临澧风电、山西风电正在办理工商注册登记。

三、担保协议的主要内容

由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议桐山项目、壶关项目担保事项的股东大会的决议内容为准。

四、公司累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司为下属子公司提供担保事项情况如下表：

序号	被担保公司名称	被担保公司与公司的关联关系	担保贷款余额 (万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	担保借款银行	提供担保的贷款用途
1	中节能港能风力发电(张北)有限公司	控股子公司	28000.00	3.96%	国家开发银行股份有限公司	张北绿脑包一期100.5MW风电项目贷款
2	中节能风力发电(张北)有限公司	全资子公司	3220.00	0.46%	建行张家口分行	张北二期风电项目贷款
3	中节能风力发电(张北)有限公司	全资子公司	960.00	0.14%	建行张家口分行	张北一期风电项目贷款
4	中节能(肃北)风力发电有限公司	全资子公司	87000.00	12.30%	国家开发银行股份有限公司	肃北马鬃山风电项目贷款
5	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	全资子公司	22729.99	3.21%	交行北京东单支行	通辽奈曼风电项目贷款
6	中节能(五峰)风力发电有限公司	全资子公司	26902.16	3.80%	交行北京大望路支行	五峰北风垭风电项目贷款
7	白石风电场所有权有限公司	控股子公司	93676.97	13.25%	澳大利亚国民银行、工商银行悉尼分行、国家开发银行香港分行、西太平洋银行	澳大利亚白石风电项目贷款
	总计		262489.12	37.12%		

备注: 白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目担保贷款余额 18825 万澳元, 采用 2018

年 3 月 13 日中国外汇交易中心授权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价 4.9762, 担保贷款余额折合人民币

93676.97 万元。

公司无逾期担保。

四、报备文件

中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日