

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-027

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：中节能来宾风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准）；

中节能包头风力发电有限公司

- 本次担保金额：为上述子公司担保金额为不超过人民币 68,375.30 万元。由于中节能来宾风力发电有限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）经第三届董事会第二十一次会议审议批准，本次担保是公司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	项目总投资	最高贷款金额	最高担保金额
1	中节能来宾风力发电有限公司（暂定名）	来宾风电	中节能忻城宿邓 50MW 风电场项目（以下简称宿邓项目）	45,160 万元 （含送出工程）	35,182 万元	35,182 万元
2	中节能包头风力发电有限公司	包头风电	中节能达茂旗百灵庙 50MW 风电供热项目（以下简称百灵庙项目）	42,391.62 万元	33,193.30 万元	33,193.30 万元

上述投资项目情况详见 2018 年 6 月 9 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：2018-026）及《中节能风力发电股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

（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二十一次会议分别审议通过了下列议案：

1、《关于投资建设中节能忻城宿邓 50MW 风电场项目的议案》

同意公司投资建设中节能忻城宿邓 50MW 风电场项目（以下简称宿邓项目）；同意公司投资设立全资子公司中节能来宾风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称来宾风电）作为宿邓项目投资建设主体开展相关工作；同意以公司或来宾风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 35,182 万元用于宿邓项目的建设；如果以来宾风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 35,182 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为项目贷款提供担保；同意授权公司管理层全权负责宿邓项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

2、《投资建设中节能达茂旗百灵庙 50MW 风电供热项目暨关联交易的议案》

同意公司投资建设中节能达茂旗百灵庙 50MW 风电供热项目（以下简称百灵庙项目）；同意包头风电作为百灵庙项目投资建设主体开展相关工作；同意以公司或包头风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 33,913.30 万元（不超过该项目国家核准的总投资的 80%），用于百灵庙项目的建设；如果以包头风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 33,913.30 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为项目贷款提供担保；同意授权公司管理层全权负责百灵庙项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

本议案涉及关联交易，关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回避表决。以上议案决议的具体内容，请详见公司 2018 年 6 月 9 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二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

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
	中节能来宾风力发电有限公司（暂定名）	来宾风电	中节能忻城宿邓 50MW 风电场项目	不低于人民币 9,978 万元
	中节能包头风力发电有限公司	包头风电	中节能达茂旗百灵庙 50MW 风电供热项目	人民币 1,000 万元

目前，来宾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宿邓项目、百灵庙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	3.79%	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	2380.00	0.32%	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	0.13%	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	83000.00	11.22%	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	21650.32	2.93%	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	25679.35	3.47%	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	94550.90	12.78%	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		256220.57	34.64%		

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由公司担保贷款余额19387.5万澳元,采用2018年6月8日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.8769,担保贷款余额折合人民币94550.90万元。

公司无逾期担保。

四、备查文件

中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2018年6月9日