

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2018-036

新疆金风科技股份有限公司
关于为澳大利亚 Cattle Hill Wind Farm 项目公司
按持股比例提供母公司担保的公告

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”）全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国际”）全资持有的Cattle Hill Wind Farm项目（下称“项目公司”）已通过股权转让的方式向中国电建集团海外投资有限公司（下称“中电建海投”）出让项目公司80%股权，交割完成后金风国际持有该项目公司20%的股权。

目前，双方股东将按照各自持股比例投资建设该项目，同时按持股比例为其提供担保以进行项目融资。金风科技将为项目公司融资提供不超过3278万澳元的连带责任担保，担保期限为担保合同生效之日起5年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：Wild Cattle Hill Pty Ltd

2、成立时间：2016年2月16日

- 3、注册地点：澳大利亚塔斯马尼亚州
- 4、注册资本：12,000,100 澳元
- 5、经营范围：风电厂开发、建设、运营及售后服务
- 6、被担保方与公司关系：为金风科技全资子公司金风国际持股20%的参股公司。
- 7、被担保人财务状况：

单位：人民币元

	2017 年 9-12 月	2018 年 1-4 月
营业收入	5,281.65	0
利润总额	-2,953.65	0
净利润	-954.48	-7,380.63
	2017 年 12 月 31 日	2018 年 4 月 30 日
总资产	65,496,064.47	68,522,499.00
负债总额	7,296,533.95	10,330,349.12
净资产	58,199,530.52	58,192,149.88

三、担保的主要内容

- 1、担保方：新疆金风科技股份有限公司
- 2、被担保方：Wild Cattle Hill Pty Ltd，项目公司资产负债率为 15.08%
- 3、担保内容：金风科技为项目公司融资提供不超过 3278 万澳元的担保
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：自担保合同生效之日起 5 年
- 6、担保金额：3278 万澳元；占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 0.71%，占公司 2017 年度经审计总资产的比例为 0.22%。

四、董事会意见

本次担保风险可控，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

本事项已经公司第六届十七次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次担保是公司为其持股20%的参股公司（澳大利亚Wild Cattle Hill Pty Ltd）的融资提供母公司担保，属于公司正常业务活动，且被担保方为具有良好履约能力的大型企业的子公司，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力。而且本次担保履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形，对外担保程序符合中国证监会关于对外担保的规定及《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，同意上述担保。

六、累计对外担保及逾期对外担保数量

截至目前，公司及子公司对外担保总额为人民币 46.48 亿元（其中包括对子公司担保人民币 40.6 亿元），占 2017 年度经审计净资产的 20.49%，占 2017 年度经审计总资产的 6.39%。

本次担保全部发生后，公司对外担保余额为人民币 48.08 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.19%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 6.61%。

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

2018 年 6 月 13 日