

## 江苏吉鑫风能科技股份有限公司

### 关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司

### 拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：盐山宏润风力发电有限公司（以下简称“宏润发电”）
- 本次新增担保金额：预计新增对宏润发电不超过 30,000 万元融资租赁本金及利息提供股权质押担保。本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保累计金额：截至 2019 年 8 月 26 日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保；公司对子公司担保总额为 60,000 万元，担保余额 26,234.88 万元
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 该议案尚需通过股东大会审议批准

#### 一、担保情况概述

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的公告》，同意控股子公司盐山宏润风力发电有限公司（以下简称“宏润发电”）向三峡融资租赁有限公司（以下简称“三峡租赁”）开展融资租赁业务，三峡租赁以融资租赁方式向宏润发电提供融资租赁款本金不超过 30,000 万元。由公司及控股子公司沧州宏润新能源有限公司（以下简称“宏润新能源”）提供股权质押担保，具体担保期限、额度以公司及宏润新能源与三峡租赁签署担保合同为准。

公司及宏润新能源与三峡租赁不存在关联关系。本次担保事项为向控股子公司提供担保，不构成关联交易；该议案尚需通过股东大会审议批准。

## 二、被担保公司情况

1、被担保人名称：盐山宏润风力发电有限公司

成立日期：2015年04月24日

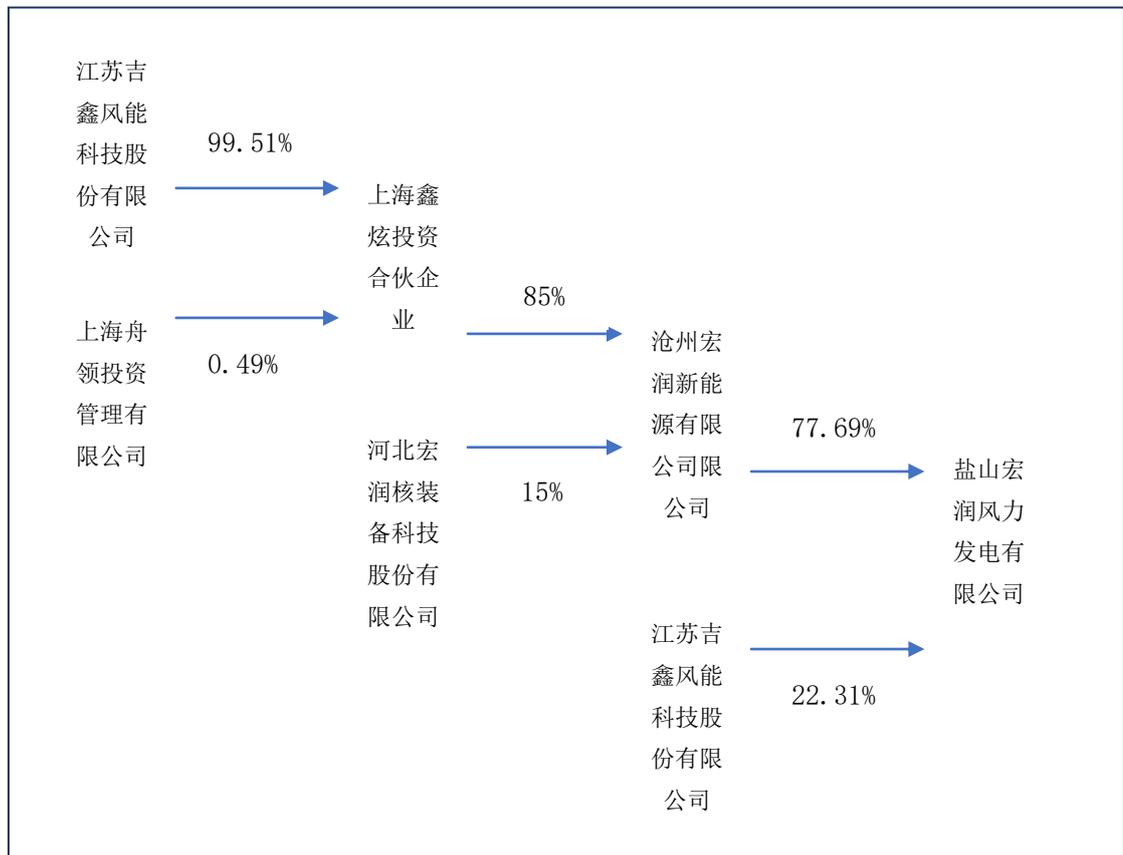
住所：盐山县工业开发区内（南环路南）

法定代表人：张燕民

注册资本：32,824.5739万元

主营业务：风力发电场的开发、建设、运营和管理

2、上市公司系宏润发电控股股东，宏润发电股权结构如下：



注：沧州宏润新能源有限公司注册资本为 25500 万元，其中上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 21675 万元，河北宏润核装备科技股份有限公司认缴出资 3825 万元。河北宏润核装备科技股份有限公司尚未出资，且未参与企业经营管理。

3、截止 2018 年 12 月 31 日，盐山宏润风力发电有限公司财务情况：

单位：人民币万元

主要财务指标	截至 2018 年 12 月 31 日经审计数据
资产总额	77,833.67
负债总额	47,926.07
净资产	29,907.59
主要财务指标	2018 年度经审计数据
营业收入	0
利润总额	355.71
净利润	260.87

### 三、质押标的基本情况

#### 1、质押标的

质押标的为宏润发电 60% 股权，其中：上市公司出质 22.31%；宏润新能源出质 37.69%。

#### 2、质押标的基本情况

参见二、被担保公司情况。

### 四、拟签订担保合同的主要内容

担保方：江苏吉鑫风能科技股份有限公司、沧州宏润新能源有限公司；

担保金额：为不超过融资租赁协议项下的本金及利息（按同期人民银行  
贷款基准利率上浮 25%）之和；

担保方式：质押担保；

担保物：宏润发电 60% 股权；

担保期限：以最终签订的担保协议约定的期限为准。

### 五、董事会意见

本次股权质押担保是为满足宏润发电生产建设的实际需要，公司对宏润发电的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。

公司独立董事认为：本次担保事项为公司对控股子公司宏润发电的担保，且被担保对象的资产良好，担保风险可控；公司提供的担保项下的融资用途适当，有利于宏润发电的业务发展和公司整体利益，符合全体股东及公司利益；担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。因此，我们同意《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司开展融资租赁业务及公司对其提供担保的公告》提交股东大会审议。

## 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2019 年 8 月 26 日，公司及控股子公司未向除公司及控股子公司以外公司提供担保；公司对子公司担保总额为 60,000 万元（业经 2018 年年度股东大会审议通过），担保余额 26,234.88 万元。2019 年 8 月 26 日，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额等情况。

## 七、备查文件

《公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日