

江苏金智科技股份有限公司

关于为乾慧能源及乾智能源申请项目融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司木垒县乾慧能源开发有限公司(以下简称“乾慧能源”)及木垒县乾智能源开发有限公司(以下简称“乾智能源”)因投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的需要,将向融资机构申请不超过16.5亿元的项目融资,在此项下的融资需由公司为其提供担保。担保方式为连带责任保证方式,同时公司需将持有的乾慧能源、乾智能源100%股权质押给融资机构,乾慧能源、乾智能源以其项目土地使用权、设备等资产及电费收益权抵押/质押给融资机构。上述担保期限同乾慧能源、乾智能源项目融资年限。

2019年9月4日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为乾慧能源及乾智能源申请项目融资提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 乾慧能源基本情况

- 1、公司名称:木垒县乾慧能源开发有限公司
- 2、注册地址:新疆昌吉州木垒县园林东路898号民族刺绣文化产业园综合办公楼202室
- 3、企业类型:有限责任公司
- 4、法定代表人:叶留金
- 5、注册资本:10,000万元
- 6、成立时间:2016年8月19日
- 7、经营范围:风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经营,电力技术咨询和利用。

8、股权结构:

股东名称	出资额 (万元)	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	10,000	100%

9、主要财务数据

单位: 万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
资产总额	6,395.91	6,445.91
负债总额	6,396.00	6,446.00
应收账款	0	0
净资产	-0.09	-0.09
财务指标	2018年度(经审计)	2019年1-6月(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	0	0
净利润	0	0
经营活动产生的现金流量净额	14.88	50.00

乾慧能源不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

(二) 乾智能源基本情况

- 1、公司名称: 木垒县乾智能源开发有限公司
- 2、注册地址: 新疆昌吉州木垒县园林东路 898 号民族刺绣文化产业园综合办公楼 202 室
- 3、企业类型: 有限责任公司
- 4、法定代表人: 叶留金
- 5、注册资本: 10,000 万元
- 6、成立时间: 2016 年 8 月 19 日
- 7、经营范围: 风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经营, 电力技术咨询和利用。
- 8、股权结构:

股东名称	出资额 (万元)	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	10,000	100%

9、主要财务数据

单位: 万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
资产总额	6,884.59	12,190.07
负债总额	6,884.79	12,190.27
应收账款	0	0
净资产	-0.20	-0.20
财务指标	2018年度(经审计)	2019年1-6月(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	0	0
净利润	0	0
经营活动产生的现金流量净额	73.61	32.00

乾智能源不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司乾慧能源、乾智能源因投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的需要,将向融资机构申请不超过16.5亿元的项目融资(其中,乾慧能源拟向融资机构申请不超过68,000万元的项目融资;乾智能源拟向融资机构申请不超过97,000万元的项目融资;以上乾慧能源、乾智能源具体融资金额、融资期限以融资机构核准为准,并可在16.5亿元的总项目融资额度内调整各自融资金额),在此项下的融资需由公司为其提供担保。担保方式为公司提供连带责任保证方式,同时公司需将持有的乾慧能源、乾智能源100%股权质押给融资机构,乾慧能源、乾智能源以其项目土地使用权、设备等资产及电费收益权抵押/质押给融资机构。上述担保期限同乾慧能源、乾智能源项目融资年限。在此额度内发生的担保事宜,授权公司董事长与财务负责人具体负责办理。

担保协议尚未签署,将在公司股东大会审议批准该担保后根据公司投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目进度情况与相关融资机构签署。

四、董事会意见

乾慧能源、乾智能源均为公司的全资子公司,本公司对其具有控制权,为其提

供担保的财务风险可控。此次为乾慧能源及乾智能源提供担保, 有利于新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目建设的顺利实施, 符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司 2014 年第二次临时股东大会、2016 年第七次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会、2018 年度股东大会审议批准, 公司目前对外可担保额度不超过 33.5 亿元, 主要为向控股子公司向银行申请综合授信提供担保、为公司新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目贷款提供担保以及为子公司北京乾华科技发展有限公司、北京金智乾华电力科技有限公司(目前乾华电力股权已转至金智集团)承接的达茂旗(满都拉、颍能、宁风、高传)198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包申请融资租赁业务提供担保。根据被担保对象的实际使用情况, 公司 2019 年 1-6 月累计对外提供担保金额 25,138.17 万元; 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司对外提供担保余额共计 169,332.95 万元, 占 2018 年末公司经审计净资产的 137.40%。

除上述对外担保外, 公司及控股子公司无其他对外担保, 也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 4 日