

新疆金风科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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”）与意大利当地的可再生能源发电公司RWE Renewables Italia S. r. l. 签订了风电项目机组销售合同和运维服务合同。金风科技就金风国际在机组销售合同和运维服务合同下的履约义务提供连带责任担保，担保金额为8,621,508欧元，担保期限不超过24个月。

协议签署日期：2020年2月14日

签署地点：意大利

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：金风国际控股（香港）有限公司
- 2、成立时间：2010年10月
- 3、注册地点：香港
- 4、注册资本：1港币
- 5、经营范围：风电机组的生产制造、销售，风电场开发及服务
- 6、被担保方与公司关系：金风国际为公司的全资子公司

7、财务状况

单位：人民币万元

	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	143,887	206,562
利润总额	-303	-18,697
净利润	-4,900	-20,282
	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,450,191	1,831,082
负债总额	1,218,596	1,479,538
净资产	231,595	351,544

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：金风科技
- 2、被担保方：金风国际
- 3、担保内容：金风科技为金风国际就其与RWE Renewables Italia S. r. l. 签署的机组销售合同和运维服务合同下的履约义务提供担保
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：不超过24个月
- 6、担保金额：8,621,508欧元，占公司2018年度经审计净资产的比例为0.26%，占公司2018年度经审计总资产的比例为0.08%。

四、董事会意见

根据公司第六届董事会第二十四次会议及 2018 年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》：同意对 2019 年度合并报表范围内全资或控股子公司提供融资性担保

的预计额度为人民币 60 亿元以及非融资性担保 10 亿元；期限自公司 2018 年度股东大会决议之日起至公司 2019 年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在公司（含子公司）2019 年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。

本次担保是公司为其合并报表范围内的子公司提供担保，担保金额在股东大会审批额度之内，无需提交公司董事会审议。

五、累计对外担保及逾期对外担保数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为人民币 60.21 亿元（其中包括对子公司担保人民币 53.11 亿元），占 2018 年度经审计净资产的 24.12%，占 2018 年度经审计总资产的 7.40%。

本次担保全部发生后，公司对外担保余额为人民币 60.87 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.38%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 7.48%。

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

2020 年 2 月 17 日