

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-051

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 关于为全资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：中节能风力发电四川有限公司（以下简称四川风电）。
- 本次担保金额：公司为四川风电担保金额合计不超过人民币59,149.51万元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
- 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

经中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议审议批准，本次担保是公司为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	中节能风力发电四川有限公司	四川风电	中节能天台山二期100MW风电项目(以下简称天台山二期项目)	73,936.89 万元	59,149.51 万元	59,149.51 万元

上述投资项目情况详见公司于2020年7月15日在上海证券交易所官方网站上披露的《对外投资公告》(公告编号:2020-050)。

(二) 公司本次担保事项履行的决策程序

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资建设中节能天台山二期100MW风电项目的议案》:

1、同意公司投资建设天台山二期项目,项目总投资为73,936.89万元(不含送出工程)。

2、同意公司全资子公司四川风电为天台山二期项目建设主体开展相关工作,公司随着建设项目进度的用款需求对四川风电逐步增加资本金,增资总额不低于14,787.38万元(不低于国家核准总投资的20%)。

3、同意以公司或四川风电为贷款主体,向金融机构申请贷款,贷款总额不高于59,149.51万元(不高于国家核准总投资额的80%),用于天台山二期项目的建设。

4、如果以四川风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过59,149.51万元,同意在该项目建成以后,以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

5、同意授权公司管理层全权负责天台山二期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。

二、被担保人基本情况

四川风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司。四川风电成立于 2015 年 9 月 1 日，注册地址为广元市剑阁县下寺镇龙江大道剑门大厦 11-10 号，法定代表人张华耀，注册资本为人民币贰亿柒仟柒佰陆拾叁万伍仟伍佰陆拾元整。经营范围为风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护；电力销售。绿色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售；租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四川风电为公司的全资子公司。截至 2020 年 3 月 31 日，四川风电资产总额为 80,735.21 万元，负债总额为 58,564.40 万元，营业收入为 2,642.75 万元、利润总额为 1,073.20 万元、净利润为 1,073.20 万元。

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，因此上述担保的方式、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本次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

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	18,000.00	2.23%	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（肃北）风力发电有限公司	全资子公司	67,500.00	8.35%	国家开发银行股份有限公司	肃北马鬃山风电项目贷款
3	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	全资子公司	17,331.64	2.14%	交行北京东单支行	通辽奈曼风电项目贷款
4	中节能（五峰）风力发电有限公司	全资子公司	44,759.54	5.54%	交行北京大望路支行	五峰北风垭风电项目贷款
5	白石风电场所有权有限公司	控股子公司	87,746.32	10.85%	澳大利亚国民银行、工商银行悉尼分行、西太平洋银行、交通银行悉尼分行、建设银行悉尼分行、农业银行悉尼分行	澳大利亚白石风电项目贷款
	总计		235,337.50	29.10%		

备注 1：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 18,060 万澳元，采用 2020 年 7 月 14 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 4.8586，担保贷款余额折合人民币 87,746.32 万元

截至本公告披露日，控股子公司对外担保情况如下表：

序号	被担保公司名称	担保余额 (万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	提供担保的贷款用途
1	新疆金风科技股份有限公司	29,248.77	3.62%	白石风电场所有权有限公司的贷款担保事项提供反担保

备注 2：白石风电场所有权有限公司（以下简称白石公司）少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保余额 6,020 万澳元，采用 2020 年 7 月 14 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 4.8586，担保余额折合人民币 29,248.77 万元。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的担保余额为 264,586.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.72%。

公司无逾期担保。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日