

新疆金风科技股份有限公司关于独立董事对 2020年半年度报告相关事项的独立意见

一、公司独立董事对关联方资金往来的独立意见

按照《公司法》、《证券法》及《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）的要求，我们对新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）2020年半年度关联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

金风科技无控股股东及实际控制人，与关联方的资金往来严格按照相关规定，不存在给关联方拆借资金、提供委托贷款、开具没有真实交易的商业承兑汇票、代关联方偿还债务、委托关联方进行投资的情形。

二、公司独立董事对公司2020年半年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20号）及《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）的要求，我们对公司2020年半年度对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：

（一）公司2018年度股东大会审议通过《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为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。在上述担保额度范围内, 公司报告期内发生的担保事项如下:

2020 年 2 月, 公司与中国银行股份有限公司抚州市分行签订保证合同, 对公司的全资子公司金风环保有限公司(以下简称“金风环保”)的全资子公司抚州市绿色环保有限责任公司与前述银行签署的两份固定资产借款合同项下的贷款本金及利息提供连带责任保证担保, 担保金额分别为 11,000 万元和 2,948 万元人民币, 担保期限分别为 120 个月和至 2023 年 12 月 29 日止。截至报告期末, 担保余额分别为 4,958 万元和 2,072.30 万元人民币。

2020 年 4 月, 公司及全资子公司金风环保作为共同借款人就收购浙江荣怀环境工程有限公司(以下简称“荣怀环境”)及其下属九家子公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署并购借款合同, 公司与金风环保共同对并购借款合同承担连带偿还义务。同时, 荣怀环境作为金风环保全资子公司将其持有的九家子公司 100%股权质押为公司和金风环保提供质押担保, 担保金额 44,000 万元, 担保期限 5 年。截至报告期末, 担保余额为 11,000 万元人民币。

2020 年 4 月, 公司的全资子公司金风环保就并购康达资产包项目(包括: 聊城市国环污水处理有限公司(下称“聊城国环”)、宁国市城建污水处理有限公司(下称“宁国城建”)和阳谷县国环污水处理有限公司(下称“阳谷国环”))与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署借款合同。金风科技、聊城国环、宁国城建、阳谷国环分别与签署银行签订担保书, 对借款合同项下的贷款本金及利息提供连带责任保证担保; 同时金风环保将持有的聊城国环、宁国城建、阳谷国环三家公司的股权全部质押提供质押担保。担保金额 20,000 万元, 担保期限 5 年。截至报告期末, 担保余额为 20,000 万元人民币。

2020年5月，公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署保证合同，对全资子公司金风环保与上述银行签署的并购贷款借款合同下的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。同时，金风环保的全资子公司荣怀环境出质所持有的四家子公司的股权提供质押担保，担保金额50,000万元，担保期限为自主合同约定的主债务人履行债务期限（五年）届满之日起一年。截至报告期末，担保余额为20,000万元人民币。

（二）公司2019年度股东大会审议通过《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为2020年度资产负债率为70%以下（含）的合并报表范围内全资、控股子公司提供担保的预计额度为不超过人民币50亿元（含50亿元），对2020年度资产负债率为70%以上的合并报表范围内全资、控股子公司提供担保的预计额度为不超过人民币20亿元（含20亿元）；期限自公司2019年度股东大会决议之日起至公司2020年度股东大会决议之日止，授权公司董事长在公司2020年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。报告期内，公司在上述担保额度范围内未发生担保事项。

（三）其他经审批的担保事项

2020年3月31日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于巴拿马 Penonome I 项目股权转让并由金风科技提供担保的议案》，同意公司就巴拿马 Penonome I 项目的转让为全资子公司 Goldwind International Holdings(HK)Limited 与全资子公司 Goldwind International Penonome S.a.r.l. 在股权转让协议项下的履约责任提供连带责任担保，担保金额不超过8,300万美元，担保期限为七年。截至报告期末，未发生担保余额。

截止2020年6月30日，公司累计对外担保余额为51.95亿元人

民币（其中包括对子公司担保 45.36 亿元人民币），占 2019 年度经审计净资产的 16.94%，占 2019 年度经审计总资产的 5.04%。

公司能够认真执行相关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。截至2020年6月30日，公司无逾期担保，所有担保事项没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担违约责任。

三、公司独立董事对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，《新疆金风科技股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况，公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(此页无正文，为独立意见签署页)

独立董事：黄天祐

魏炜

杨剑萍