

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-060

新疆金风科技股份有限公司
关于代参股公司澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目公司向银行申请开立保函的公告

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（以下简称“金风科技”或“公司”）全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（以下简称“金风国际”）持有 White Rock Wind Farm Pty Ltd(以下简称“项目公司”)25%的股份，项目公司为金风科技的参股公司。

根据项目公司与 TransGrid(以下简称“并网公司”)签署的《Generator Connection Agreement》（以下简称“并网协议”），项目公司须向并网公司提供银行保函，以保证项目顺利建设完工，按时支付并网费用。目前，项目公司的资信不足以在银行开立保函，需由项目公司股东代其向银行申请开具保函，即金风科技与项目公司另一方股东分别提供25%和75%的母公司担保，以保证项目公司《并网协议》下的相应履约责任。金风科技承担的保函金额不超过5,527,250澳元，担保期限不超过22年。

2020年10月28日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了

《关于代参股公司澳大利亚White Rock Wind Farm项目公司向银行申请开立保函的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：White Rock Wind Farm Pty Ltd

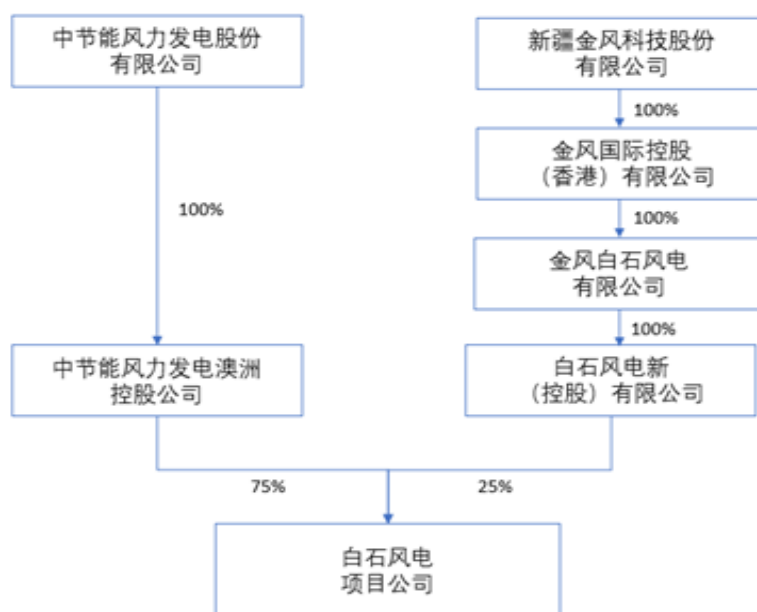
2、成立时间：2011 年 10 月 6 日

3、注册地点：Suite 2, Level 32, 126-130 Phillip Street, Sydney NSW 2000

4、注册资本：33,944,347 澳元

5、经营范围：风电场的开发、建设、运营及售后服务

6、股权结构：



7、被担保方与公司关系：被担保方为金风科技的参股公司(金风科技持股 25%)

8、被担保人财务状况：

单位：人民币元

	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
营业收入	260,395,444.53	129,904,921.59
利润总额	52,096,437.22	-22,837,893.45
净利润	36,307,657.51	-20,857,547.33
	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	1,924,561,143.83	1,819,656,484.22
负债总额	1,685,549,649.19	1,609,352,748.37
净资产	239,011,494.64	210,303,735.85

截至披露日，项目公司已将其股权和持有的全部资产抵押给贷款银团；除上述情况外，被担保人不存在其他抵押、质押或其他第三人权利，不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封、冻结等情况。

因项目公司资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：新疆金风科技股份有限公司

2、被担保方：White Rock Wind Farm Pty Ltd

3、受益人：TransGrid

4、担保内容：金风科技与项目公司另一方股东按持股比例分别为项目公司就其与 TransGrid 签署的《并网协议》中的保证项目顺利建设完工，按时支付并网费用提供履约责任担保。

5、担保方式：一般保证

6、担保期限：不超过 22 年

7、担保金额：不超过澳元 5,527,250，占公司 2019 年度经审计

净资产的比例为 0.09%，占公司 2019 年度经审计总资产的比例为 0.03%（根据《并网协议》保函金额将逐年递减至 0 澳元）。

四、董事会意见

本次对外担保事项主要为满足 White Rock Wind Farm Pty Ltd 业务发展需要，且项目公司的另一方股东也按其持有的全部股权提供同比例担保。该笔担保风险可控，对公司正常的经营不构成重大影响，不会损害中小股东的权益，符合《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，决策程序合法合规，同意公司本次对外担保事宜。

五、独立董事意见

本次担保是公司参股公司提供母公司担保，担保其在协议下的履约责任，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力。本次担保履行了必要的审批程序，对外担保程序符合中国证监会关于对外担保的规定及《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形，同意上述担保事项。

六、保荐机构核查意见

金风科技代参股公司澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目公司向银行申请开立保函，风险相对较小。上述担保事项已经公司第七届

董事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次代参股公司澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目公司向银行申请开立保函事项尚需股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次代参股公司澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目公司向银行申请开立保函事项无异议。

七、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 53.61 亿元（其中包括对子公司担保人民币 47 亿元），占 2019 年度经审计净资产的 17.48%，占 2019 年度经审计总资产的 5.20%。

本次担保全部发生后，公司对外担保余额为人民币 53.87 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.56%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 5.23%。

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 10 月 28 日