

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2021-008

转债代码：113029

转债简称：明阳转债

转股代码：191029

转股简称：明阳转股

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于公司2021年度对外担保额度预计的公告

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：

依安县明阳风力发电有限公司（以下简称“依安明阳”）

黑龙江洁源风力发电有限公司（以下简称“黑龙江洁源”）

开封洁源新能源有限公司（以下简称“开封洁源”）

靖边县蕴能新能源有限公司（以下简称“靖边蕴能新能源”）

正蓝旗明阳风力发电有限公司（以下简称“正蓝旗明阳”）

内蒙古浩阳新能源有限公司（以下简称“内蒙古浩阳”）

奈曼旗明阳智慧能源有限公司（以下简称“奈曼旗明阳”）

开鲁县明阳智慧能源有限公司（以下简称“开鲁明阳”）

天津瑞能电气有限公司（以下简称“天津瑞能”）

中山明阳新能源技术有限公司（以下简称“中山明阳技术”）

阳江明阳新能源技术有限公司（以下简称“阳江明阳技术”）

阳西县明阳新能源电力有限公司（以下简称“阳西明阳电力”）

信阳明阳新能源技术有限公司（以下简称“信阳明阳技术”）

阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳”）

明阳智慧能源集团北京科技有限公司（以下简称“明阳北京”）

广东明阳新能源科技有限公司（以下简称“广东明阳新能源”）

灵宝巽能新能源有限公司（以下简称“灵宝巽能新能源”）

中山瑞科新能源有限公司（以下简称“中山瑞科”）

信阳润电新能源有限公司（以下简称“润电新能源”）

吉林省中能风电投资有限公司（以下简称“吉林中能”）

洮南百强新能源有限公司（以下简称“洮南百强”）

- 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）2021 年度拟为上述全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保，合计不超过人民币 134.98 亿元。
 - 本次担保无反担保
 - 对外担保逾期的累计数量
- 截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

为满足 2021 年度日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司拟为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保，合计不超过人民币 134.98 亿元，具体担保情况预计如下：

序号	被担保人名称	与上市公司的关系	预计提供担保的最高额度（万元）
1	依安县明阳风力发电有限公司	全资子公司	60,000
2	黑龙江洁源风力发电有限公司	全资子公司	9,000
3	开封洁源新能源有限公司	全资子公司	28,000
4	靖边县蕴能新能源有限公司	全资子公司	32,000
5	正蓝旗明阳风力发电有限公司	全资子公司	6,500
6	内蒙古浩阳新能源有限公司	全资子公司	4,000
7	奈曼旗明阳智慧能源有限公司	全资子公司	180,000
8	开鲁县明阳智慧能源有限公司	全资子公司	350,000
9	天津瑞能电气有限公司	全资子公司	66,000
10	中山明阳新能源技术有限公司	全资子公司	1,000
11	阳江明阳新能源技术有限公司	全资子公司	650
12	阳西县明阳新能源电力有限公司	全资子公司	7,500

13	信阳明阳新能源技术有限公司	全资子公司	2,150
14	阳江明阳海上风电开发有限公司	全资子公司	415,000
15	明阳智慧能源集团北京科技有限公司	全资子公司	19,000
16	广东明阳新能源科技有限公司	全资子公司	30,000
17	灵宝巽能新能源有限公司	全资子公司	30,000
18	中山瑞科新能源有限公司	控股子公司	10,000
19	信阳润电新能源有限公司	控股子公司	35,000
20	吉林省中能风电投资有限公司（注1）	风电投资项目公司	32,000
21	洮南百强新能源有限公司（注2）	风电投资项目公司	32,000
	合计		1,349,800

注1：吉林中能是公司拟投资的风电项目公司，已通过公司下属全资子公司北京洁源新能源投资有限公司（以下简称“北京洁源”）与其股东吴倜、高嘉伟签署了《股权转让协议》、《股权质押协议》，约定项目并网发电后办理工商变更手续，目前其股东方已将持有的吉林中能合计100%股权质押给北京洁源。

注2：洮南百强是公司拟投资的风电项目公司，已通过公司下属全资子公司北京洁源与其股东吉林省百强电力集团有限公司签署了《合作协议》、《股权质押协议》，约定项目并网发电后办理工商变更手续，目前其股东已将持有的洮南百强合计100%股权质押给北京洁源。

上表为2021年度预计对子公司提供的担保总额，由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商，才能最终确定相关担保条款，为了不影响上述公司日常经营，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，根据实际情况适当在上述被担保人之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

本次担保事项经公司2021年第一次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会或审议年度担保预计的股东大会通过新的担保计划日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，

上述担保事项经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）依安县明阳风力发电有限公司

依安明阳成立于 2020 年 10 月 13 日，注册资本 500 万元，法定代表人胡艳丽，住所黑龙江省齐齐哈尔市依安县龙腾名苑西商服 14 门。依安明阳为公司的全资子公司，主营风力、太阳能发电项目的开发、建设及运营。

依安明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	-	-
总负债	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（二）黑龙江洁源风力发电有限公司

黑龙江洁源成立于 2019 年 09 月 11 日，注册资本 325 万元，法定代表人胡艳丽，住所黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路 45 号 7 号楼 102-4 室。黑龙江洁源为公司的全资子公司，主营风力、太阳能发电的技术开发、技术咨询；风力、太

阳能发电项目的开发；建筑工程施工；承装（承修、承试）电力设施；电力业务经营；以自有资金对风力、太阳能发电项目进行投资。

黑龙江洁源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	45,204,766.56	25,630,791.86
总负债	41,954,766.56	24,651,233.93
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	41,954,766.56	24,651,233.93
归属于母公司所有者权益	3,250,000.00	979,557.93
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（三）开封洁源新能源有限公司

开封洁源成立于 2019 年 11 月 19 日，注册资本 500 万元，法定代表人胡艳丽，住所开封市祥符区刘店乡黄河大街刘店乡政府院内 7 号楼 208 室。开封洁源为公司的全资子公司，主营风力、太阳能发电相关技术、产品的研发、咨询服务及项目的开发、建设和运营。

开封洁源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
----	----------------------	-----------------------

总资产	17,844,920.75	-
总负债	12,844,920.75	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,844,920.75	-
归属于母公司所有者权益	5,000,000.00	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（四）靖边县蕴能新能源有限公司

靖边蕴能新能源成立于 2020 年 8 月 19 日，注册资本 500 万元，法定代表人韩冰，住所陕西省榆林市靖边县统万路民和巷 85 号。靖边蕴能新能源为公司的全资子公司，主营风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电、输电、供电业务。

靖边蕴能新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	-	-
总负债	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-

归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（五）正蓝旗明阳风力发电有限公司

正蓝旗明阳成立于 2019 年 11 月 22 日，注册资本 100 万元，法定代表人格日图，住所内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗敦达浩特镇敖包希热区敖 1 区 521。正蓝旗明阳为公司的全资子公司，主营风力发电、太阳能发电、技术开发、技术咨询、技术服务。

正蓝旗明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	791,689.70	540.00
总负债	341,689.70	540.00
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	341,689.70	540.00
归属于母公司所有者权益	450,000.00	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（六）内蒙古浩阳新能源有限公司

内蒙古浩阳成立于 2019 年 4 月 19 日，注册资本 100 万元，法定代表人格日图，住所内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市都林街蓝天花园 1 号商住楼 3 号商业。内蒙古浩阳为公司的全资子公司，主营风力发电、太阳能发电（凭行政审批或资质证书经营）、技术开发、技术咨询、技术服务。

内蒙古浩阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	1,326,178.54	54,299.55
总负债	-23,821.46	54,299.55
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-23,821.46	54,299.55
归属于母公司所有者权益	1,350,000.00	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（七）奈曼旗明阳智慧能源有限公司

奈曼旗明阳成立于 2020 年 8 月 24 日，注册资本 10000 万元，法定代表人张超，住所内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇规划 28 号区清河路市场 1-2 层商业楼。奈曼旗明阳公司的全资子公司，主营风力发电；新能源技术推广服务；风力、光伏发电、储能项目、开发、咨询服务。

奈曼旗明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	-	-
总负债	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（八）开鲁县明阳智慧能源有限公司

开鲁明阳成立于 2020 年 8 月 25 日，注册资本 10000 万元，法定代表人张超，住所内蒙古自治区通辽市开鲁县开鲁镇和平街明珠新城 1 号楼 26-1 幢。开鲁明阳为公司的全资子公司，主营风力发电；新能源技术推广服务；风力、光伏发电、储能项目开发及技术、业务咨询服务。

开鲁明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	-	-
总负债	-	-
其中：银行贷款总额	-	-

流动负债总额	-	-
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（九）天津瑞能电气有限公司

天津瑞能成立于 2008 年 2 月 29 日，注册资本 24950 万元，法定代表人张传卫，住所天津市西青经济开发区兴华七支路 1 号。天津瑞能为公司全资子公司，主营风力发电机组电气系统、智能微网与分布式发电系统、储能逆变器、伺服驱动及工业自动化控制以及电源系统产品的研发、生产、销售和技术服务；以上产品及相关产品的批发、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；风电场的建设和运营；风力发电工程的设计及工程承包；太阳能光伏电站的建设和运营；光伏电站工程的设计及工程承包。

天津瑞能主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	2,713,030,252.06	1,698,194,988.14
总负债	1,861,021,841.71	1,011,953,872.31
其中：银行贷款总额	61,572,751.98	46,954,500.00
流动负债总额	1,719,255,271.06	925,671,078.69
归属于母公司所有者权益	852,008,410.35	686,241,115.83

项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	1,624,743,643.83	748,740,613.86
归属于母公司所有者净利润	164,634,136.48	31,398,904.20

（十）中山明阳新能源技术有限公司

中山明阳技术成立于 2018 年 10 月 18 日，注册资本 2300 万元，法定代表人肖亦羽，住所中山市火炬开发区火炬路 22 号龙源楼 309 室。中山明阳技术为公司的全资子公司，主营新能源、分布式能源、储能项目的资源开发、项目建设、项目运营、项目咨询；风力发电、太阳能发电技术咨询、技术服务。

中山明阳技术主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	33,645,214.25	31,617,102.47
总负债	10,023,628.21	9,936,893.63
其中：银行贷款总额	—	—
流动负债总额	10,023,628.21	9,936,893.63
归属于母公司所有者权益	23,621,586.04	21,680,208.84
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	1,118,454.54	102,016.99
归属于母公司所有者净利润	561,377.20	60,208.84

（十一）阳江明阳新能源技术有限公司

阳江明阳技术成立于 2019 年 4 月 29 日，注册资本 300 万元，法定代表人陈庚，住所阳江高新区港口工业园锦绣路南边。阳江明阳技术为公司的全资子公司，主营光伏、风电、储能及其他清洁能源发电项目的投资建设及运营生产；承接新能源发电产品工程设计、安装和运行维护（不含电力设施安装工程），智慧能源项目的技术研发，咨询和投资建设及运营生产。

阳江明阳技术主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	1,681,910.36	1,623,109.06
总负债	1,681,910.36	1,623,109.06
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,681,910.36	1,623,109.06
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（十二）阳西县明阳新能源电力有限公司

阳西明阳电力成立于 2019 年 9 月 4 日，注册资本 500 万元，法定代表人陈庚，住所阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼 411 号房。阳西明阳电力为公司的全资子公司，主营风电、光伏工程技术及风力发电、光伏发电相关技术开发、技术咨询及技术服务；新能源的开发、建设、运营；电力供应。

阳西明阳电力主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	444,589.37	430,539.80
总负债	444,589.37	430,539.80
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	444,589.37	430,539.80
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（十三）信阳明阳新能源技术有限公司

信阳明阳技术成立于 2019 年 9 月 23 日，注册资本 300 万元，法定代表人陈庚，住所河南省信阳市市辖区信阳高新技术产业开发区信阳高新区珍珠路办事处袁寨社区居委会 1 号。信阳明阳技术为公司的全资子公司，主营风电、光伏工程技术及风力发电、光伏发电相关技术开发、技术咨询及技术服务；新能源的开发、建设、运营。

信阳明阳技术主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	23,274,256.13	-
总负债	22,961,783.21	-

其中：银行贷款总额		-
流动负债总额	22,961,783.21	-
归属于母公司所有者权益	312,472.92	-
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	74,539.88	-
归属于母公司所有者净利润	62,472.92	-

（十四）阳江明阳海上风电开发有限公司

阳江明阳成立于2018年04月03日，注册资本500万元，法定代表人肖亦羽，住所阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼410、411号房。阳江明阳为公司的全资子公司，主营风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务；新能源的开发、建设、运营。

阳江明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
总资产	1,862,901,042.12	67,363,240.62
总负债	1,862,912,648.29	67,364,761.21
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,768,279,309.49	67,364,761.21
归属于母公司所有者权益	-11,606.17	-1,520.59
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）

营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

(十五) 明阳智慧能源集团北京科技有限公司

明阳北京成立于 2020 年 9 月 9 日，注册资本 30000 万，法定代表人张超，住所北京市昌平区未来科学城滨河大道 30 号院 6 号楼 601。明阳北京为公司的全资子公司，主营业务为施工总承包；专业承包；工程设计；生产经营风力发电主机设备及相关电力电子产品；风电工程技术及风力发电相关技术查询、技术进出口业务；高技术绿色电池（含太阳能电池）、新能源发电成套设备，关键设备及相关工程技术咨询、技术进出口业务；风电场技术咨询技术服务；能源系统的技术开发；新能源、分布式能源、储能项目的技术服务；电力咨询服务；承装、承修、承试电力设施。

明阳北京主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	-	-
总负债	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-

归属于母公司所有者净利润	-	-
--------------	---	---

(十六) 广东明阳新能源科技有限公司

广东明阳新能源成立于 2012 年 6 月 19 日，注册资本 49200 万元，法定代表人张瑞，住所阳江高新区港口工业园锦绣路南边。广东明阳新能源为公司的全资子公司，主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。

广东明阳新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	3,236,409,228.11	1,058,086,345.72
总负债	2,748,641,465.81	586,189,503.53
其中：银行贷款总额	302,000,000.00	142,000,000.00
流动负债总额	2,354,277,599.50	413,451,077.53
归属于母公司所有者权益	487,767,762.30	471,896,842.19
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	2,268,203,119.23	288,044,640.72
归属于母公司所有者净利润	15,779,420.11	-18,679,088.29

(十七) 灵宝巽能新能源有限公司

灵宝巽能新能源成立于 2019 年 12 月 13 日，注册资本 2,000 万元，法定代表人王水龙，住所河南省三门峡市灵宝市尹喜路越海公寓 8 楼 C 室。灵宝巽能新能源为公司的全资子公司，主营业务为风力发电；太阳能发电；风电场开发、建设、运营；新能源技术开发；售电。

灵宝巽能新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	100,000.00	-
总负债	100,000.00	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	100,000.00	-
归属于母公司所有者权益	100,000.00	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（十八）中山瑞科新能源有限公司

中山瑞科成立于 2015 年 8 月 27 日，注册资本 28501.25 万元，法定代表人张传卫，住所中山市火炬开发区火炬大道 13 号之二。中山瑞科为公司的控股子公司，主营业务为新能源发电组件的研发、生产、销售、安装(不含电力设施安装工程)、技术咨询及售后服务;以上组件生产设备的研发、制造、销售、租赁;从事以上组件同类商品及其技术的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的按相关规定办理)。

中山瑞科主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	385,372,280.67	372,286,916.89

总负债	210,449,442.89	185,326,525.97
其中：银行贷款总额	—	—
流动负债总额	113,917,211.68	88,245,514.39
归属于母公司所有者权益	174,925,376.08	186,961,753.64
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	21,531,745.14	6,051,261.90
归属于母公司所有者净利润	-32,036,377.56	-46,280,867.62

（十九）信阳润电新能源有限公司

润电新能源成立于 2018 年 11 月 23 日，注册资本 500 万元，法定代表人王水龙，住所河南省信阳市浉河区柳林乡堰冲村黄土岗组 01 号。润电新能源为公司的控股子公司，主营业务为风电场开发、建设、运营；风力发电技术服务、售电。

润电新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	32,339,715.00	3,000,291.5
总负债	32,339,715.00	3,000,291.5
其中：银行贷款总额	—	—
流动负债总额	32,339,715.00	3,000,291.5
归属于母公司所有者权益	—	—

项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（二十）吉林省中能风电投资有限公司

吉林中能成立于 2009 年 6 月 24 日，注册资本 100 万，法定代表人鱼江涛，住所吉林省双辽市翰林名苑小区迎春街 1732 号。吉林中能是公司拟投资的风电项目公司（目前股东：吴球持股 99%，高嘉伟持股 1%），主营业务为风力发电项目投资；风电场规划、设计和生产管理；风力发电设备、配件销售及售后服务；可再生能源开发。

吉林中能主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	50,747,181.42	30,591,355.65
总负债	49,766,534.84	29,610,260.37
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	49,766,534.84	29,610,260.37
归属于母公司所有者权益	980,646.58	981,095.28
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（二十一）洮南百强新能源有限公司

洮南百强成立于 2019 年 02 月 18 日，注册资本 500 万元，法定代表人刘国栋，住所吉林省白城市洮南市通达街道广昌东路（供电局开发 1 号楼）1 层 7 门。洮南百强是公司拟投资的风电项目公司（现股东：吉林省百强电力集团有限公司持股 100%），主营新能源技术推广服务；新能源项目的投资、建设、运营、维护与经营管理；二级送变电工程施工、电气设备安装、设计、实验；房屋建筑、建筑装饰装潢；公路、土石方、市政工程施工；房地产开发；境外工程承包；建筑材料、设备进出口；风机基础施工、吊装及设备安装调试；堤坝工程。

洮南百强主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	5,527,961.54	-
总负债	5,527,961.54	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,527,961.54	-
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司运营和项目建设资金的实际需求确定。

四、本次担保的审议程序

（一）董事会对本次担保预计额度的审议情况

2021 年 1 月 20 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事就 2021 年度担保额度预计事项发表了独立意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2021 年度担保预计符合公司的日常经营需要，符合建设新发电项目的需要，有利于公司主营业务发展，我们同意公司董事会将该项议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2021 年度担保额度预计的议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币 1,060,368.21 万元（已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度）；根据日常营运需求及项目建设情况，截止公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币 679,768.99 万元，占公司 2019 年度经审计归属于母公司的净资产的 101.15%。上述对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。

公司对外担保主要是为公司新能源电站及生产基地建设提供的融资租赁担保和借款担保：（1）公司新能源电站项目的开发、建设所需资本金较大，通常来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资业务的顺利办理，推动新能源电站的建设进度，项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保，公司提供连带责任保证；（2）为适应风力发电机组大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势，公司新建了部分海上风机整机及叶片生产基地，建设资本金主要来自于银行贷款，为保障基地顺利建设，公司为上述贷款提供了连带责任保证及合同收益质押担保。

为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险，公司对新能源电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增

电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让。通过滚动开发整体战略，公司将从总体控制存量资产规模，以进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益，降低对外担保带来的财务风险。

截至目前公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021 年 1 月 21 日