

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2021-009

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 2021 年度向金融机构申请授信额度的公告

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。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司根据日常经营及业务发展需要，2021 年度拟向银行、金融机构以及其他金融业（以下简称“金融机构”）申请不超过人民币 590.88 亿元授信额度，其中：经营类授信 466.50 亿元；项目类授信 124.38 亿元。申请授信额度及项目融资类授信的情况如下：

一、经营类授信

经营类授信需求是用于公司生产经营的金融机构授信额度，主要包括银行承兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款、保理及商票保贴等，预计金额如下：

序号	银行名称	拟申请授信额度（万元）
1	工商银行	1,000,000
2	建设银行	800,000
3	中国银行	400,000
4	农业银行	200,000
5	邮政储蓄银行	200,000
6	交通银行	150,000
7	广发银行	250,000
8	招商银行	250,000
9	中信银行	200,000
10	光大银行	200,000
11	国家开发银行	50,000
12	中国进出口银行	50,000
13	兴业银行	100,000
14	民生银行	100,000
15	浦发银行	100,000
16	东莞银行	100,000

17	平安银行	150,000
18	珠海华润银行	100,000
19	宁夏银行	25,000
20	汇丰银行	50,000
21	北欧银行瑞典有限公司	20,000
22	北京银行	20,000
23	恒生银行	50,000
24	渣打银行	50,000
25	德意志银行	50,000
	合计	4,665,000

二、项目类授信

2021 年，拟新增项目融资 18 个，项目公司名称及计划融资金额如下：

序号	被担保人名称	拟申请授信额度（万元）
1	吉林省中能风电投资有限公司	32,000
2	洮南百强新能源有限公司	32,000
3	依安县明阳风力发电有限公司	60,000
4	黑龙江洁源风力发电有限公司	9,000
5	开封洁源新能源有限公司	28,000
6	靖边县蕴能新能源有限公司	32,000
7	信阳润电新能源有限公司	35,000
8	灵宝巽能新能源有限公司	30,000
9	正蓝旗明阳风力发电有限公司	6,500
10	内蒙古浩阳新能源有限公司	4,000
11	开鲁县明阳智慧能源有限公司	180,000
12	奈曼旗明阳智慧能源有限公司	350,000
13	阳江明阳海上风电开发有公司	415,000
14	中山明阳新能源技术有限公司	1,000
15	阳江明阳新能源技术有限公司	650
16	信阳市明阳新能源技术有限公司	2,150
17	阳西县明阳新能源电力有限公司	7,500
18	明阳智慧能源集团北京科技有限公司	19,000
合计		1,243,800

上述项目公司旗下运营的均为公司日常经营相关主营业务，融资款项用于新

中标风力发电场建设、运维、购置发电设备和固定资产等生产经营活动。

三、授信情况说明

上述申请授信事宜尚需公司及各子公司与金融机构协商签署相关合同，由于公司无法精准预计出各家银行及金融机构可提供的授信额度，最终授信额度将以公司及子公司与金融机构签订的合同为准，但授信额度合计不超过上述授信金额。为了不影响公司日常运营，在不超过上述授信金额的前提下，各金融机构拟授信额度可以相互调配，也可新增其他金融机构。

本次事项经公司 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授信预计的股东大会审议通过新的年度授信计划日止。在不超过上述授信金额的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东大会，董事会拟授权公司相关人员代表公司签署上述授信额度内的相关授信合同、协议、凭证等法律文件。

四、审议程序

（一）董事会对本次授信预计额度的审议情况

公司第二届董事会第十四次会议经全体董事同意通过上述授信额度预计事项。董事会认为向金融机构申请授信额度符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事就 2021 年度申请授信额度事项发表了独立意见：公司 2021 年度授信，是为了满足公司因经营规模扩大的生产经营流动资金的需求，以及子公司项目建设资金需要，申请授信必要性充分、用途合法合规，我们认为本次申请授信事宜符合相关法律法规及《公司章程》规定，不会损害公司及股东的利益，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意该 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案。

2021 年度授信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。

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