

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于公司 2021 年度向子公司提供担保的公告

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

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺风能”）于 2021 年 04 月 16 日召开的第四届董事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度向子公司提供担保的议案》。

为满足合并报表范围内部分下属子公司日常经营发展需要，公司拟对全资、控股子公司（以下统称“子公司”）在未来十二个月内预计新增提供不超过人民币（或等额外币）54.4044 亿元（含）额度的连带责任保证担保，该担保额度有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会作出新的决议之日内有效，未来具体担保金额及期间按相应合同约定执行。

在上述担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和/或补充文件。在上述担保额度有效期内，上述担保额度可循环使用，不需要另行经过董事会或股东大会审批。超出上述总额度的担保，需按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

本次担保事项尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。

二、预计担保履行情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天顺风能	苏州天顺风能设备有限公司	100%	61%	27,177.00	161,000.00	27%	否
天顺风能	苏州天顺新能源科技有限公司	100%	74%	72,708.41	96,794.00	15%	否
天顺风能	苏州天顺风电叶片技	100%	65%	16,500.00	11,000.00	4%	否

	术有限公司						
天顺风能	射阳天顺风电设备有限公司	100%	1%	-	32,000.00	5%	否
天顺风能	哈密宣力风力发电有限公司	100%	78%	37,628.62	-	6%	否
天顺风能	鄞城广顺新能源有限公司	100%	72%	45,146.73	92,000.00	14%	否
天顺风能	南阳广顺新能源有限公司	100%	76%	51,114.75	-	8%	否
天顺风能	宣城长风新能源有限公司	100%	72%	26,300.00	-	4%	否
天顺风能	菏泽广顺新能源有限公司	100%	70%	65,500.00	12,000.00	12%	否
天顺风能	东明长风万里新能源有限公司	100%	73%	-	30,000.00	4%	否
天顺风能	滨州市沾化区京顺风电有限公司	100%	77%	-	47,250.00	7%	否
天顺风能	Titan Wind Energy (Germany) GmbH	100%		-	40,000.00	6%	否
天顺风能	汉川恒风新能源有限公司	100%	40%	-	22,000.00	3%	否
合计	-	-	-	342,075.51	544,044.00	-	-

经 2020 年 10 月 13 日召开的第四届董事会 2020 年第八次临时会议及 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于为合并报表范围内部分子公司提供担保额度的议案》（公告编号：2020-064）中尚在继续履行的担保余额包含在本次担保总额度内。

三、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

序号	被担保单位名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	公司持股比例
1	苏州天顺风能设备有限公司	2006.11.27	太仓经济开发区宁波东路 28 号	严俊旭	150000 万元人民币	风力发电成套设备及零部件的设计、组装、制造、加工及销售，并提供相关技术咨询、技术服务；金属材料、塑胶制品、五金产品、电线电缆的销售。许可项目：货物进出口、技术进出口	100%
2	苏州天顺新能源科技有限公司	2012.02.01	太仓港经济技术开发区洋江路 28 号	王经亚	40000 万元人民币	风力发电成套设备及其零部件、锅炉配套设备、起重设备及其零部件的研发、生产、加工、销售，及提供相	100%

						关技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口 业务	
3	苏州天顺风电叶片技术有限公司	2016. 5. 27	江苏省常熟市通港路338号	王经亚	68000 万元	研发、生产、安装风力发电设备配套的风能叶片、机械件、电气件和液压件及其配套零部件；研发、生产、安装无机非金属新材料（复合材料）产品、化工机械产品及相关产品成套装置；销售公司自产产品并从事与本企业自产产品同类商品的商业批发及进出口业务。从事风电叶片及配套化工机械设备等技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	100%
4	射阳天顺风电设备有限公司	2020. 4. 13	射阳县射阳港经济开发区健康路1号（金港商务大厦）	王经亚	20000 万元人民币	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种设备设计；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；特种设备安装改造修理； 一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备制造；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；机械设备租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务；金属加工机械制造 全程电子化注册登记；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备研发；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发	100%
5	哈密宣力风力发电有限公司	2013. 12 .2	新疆哈密市伊州区迎宾大道十三师公安局集资楼一单元	刘明生	40000 万元人民币	风电项目投资、开发、建设；电站运营维护、维修；电力生产供应；风力发电资源利用；技术研发、咨询、培训；电力设施租赁。	100%

			1201 室				
6	鄄城广顺新能源有限公司	2015.6.9	山东省菏泽市鄄城县什集镇祝楼行政村花园村街与259省道交汇处东北侧	刘明生	30000 万元人民币	风电项目投资、开发、建设；电站运营管理；风力发电资源的利用、技术研发及咨询	100%
7	南阳广顺新能源有限公司	2015.6.5	桐柏县程湾镇邓河社区服务中心	刘明生	20000 万元人民币	风电项目开发建设；电站运营管理；电力生产销售；风力发电资源利用；技术研发咨询	100%
8	宣城长风新能源有限公司	2018.03.23	安徽省宣城市宣州区沈村镇035乡道与038乡道交口东北200米沈村镇政府	刘明生	10000 万元人民币	风电发电；合同能源管理；新能源领域内的咨询服务、技术推广服务；机械设备、电子产品销售	100%
9	菏泽广顺新能源有限公司	2015.06.08	山东省菏泽市牡丹区李村刘民路与大郭店村街交汇处东南侧	刘明生	35000 万元	风电项目投资、开发、建设；电站运营管理、电力生产和销售；风力发电资源利用、技术研发及咨询。	100%
10	东明长风万里新能源有限公司	2017.11.29	山东省菏泽市东明县武胜桥镇政府院内	刘明生	8000 万元人民币	风电项目开发、建设；电站运营管理；电力生产销售；风力发电资源利用；风力发电技术研发咨询。	100%
11	滨州市沾化区京顺风电器有限公司	2016.11.23	山东省滨州市沾化区冯家镇冯利路352号	刘明生	10000 万元人民币	风力发电、光伏产业项目开发、建设运营、技术咨询服务。	100%
12	Titan Wind Energy (Germany) GmbH	2019.08.12	Hamburg	Michael Buus Nielsen	25000 欧元	plan, manufacture, assemble and dismantle steel, plant, machine and piping construction and other industrial and public construction-, plant- and plant components for wind turbines, purchase and sale of industrial equipment and machine	100%

						accessories in Germany and abroad, trade in the aforementioned objects and the administration of companies; to provide commercial employees within the framework of the AU Act.	
13	汉川恒风新能源有限公司	2019.10.24	湖北省孝感市汉川市仙女山街道霍城大道建材大市场3栋5号	刘明生	2000万元	风力发电；技术咨询、技术推广服务；合同能源管理；机械设备、五金交电、电子产品销售。	100%

2、被担保人2020年12月31日（已审计）财务状况

单位：元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	利润总额
1	苏州天顺风能设备有限公司	3,134,025,843.41	1,896,804,432.59	1,237,221,410.82	2,607,591,749.69	1,141,422,431.37	1,142,770,937.31
2	苏州天顺新能源科技有限公司	3,725,823,177.79	2,774,962,117.09	950,861,060.70	3,248,032,653.39	238,105,584.61	282,723,279.85
3	苏州天顺风电叶片技术有限公司	1,782,510,077.67	1,161,687,449.07	620,822,628.60	2,228,464,156.75	302,105,001.21	354,016,610.63
4	射阳天顺风电设备有限公司	46,241,838.84	269,876.26	45,971,962.58	0.00	-1,108,037.42	-1,477,383.22
5	哈密宣力风力发电有限公司	2,059,815,329.05	1,611,879,360.75	447,935,968.30	292,411,798.56	125,339,657.94	135,506,744.51
6	鄯城广顺新能源有限公司	1,351,466,639.49	974,762,967.64	376,703,671.85	157,287,868.59	60,874,138.60	60,848,104.99
7	南阳广顺新能源有限公司	880,071,917.02	665,914,523.50	214,157,393.52	107,064,732.45	43,948,318.89	43,799,436.73
8	宣城长风新能源有限公司	411,058,976.00	295,380,713.41	115,678,262.59	0.00	-66,143.45	-87,755.78
9	菏泽广顺新能源有限公司	1,335,846,485.71	931,232,333.44	404,614,152.27	155,275,997.76	73,865,778.34	73,865,756.93
10	东明长风万里新能源有限公司	369,347,525.94	269,768,447.62	99,579,078.32	0.00	-63,414.38	-82,770.83
11	滨州市沾化区京顺风电有限公司	427,192,207.58	327,876,412.94	99,315,794.64	0.00	-46,680.98	-56,848.93
12	Titan Wind Energy	11,266,302	11,832,263	-565,960	243,433	401,498	401,498

	(Germany) GmbH						
13	汉川恒风新能源有限公司	2,523,872.29	1,013,866.23	1,510,006.06	0.00	6.06	8.08

注：Titan Wind Energy (Germany) GmbH 截止至2021年12月31日的财务数据以欧元计算，未经审计，预计担保额度以人民币计算。

3、被担保人2019年12月31日（已审计）财务状况

单位：万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	利润总额
1	苏州天顺风能设备有限公司	111,709.05	49,362.78	62,346.27	8,947.78	-568.93	-751.40
2	苏州天顺新能源科技有限公司	292,812.04	161,536.50	131,275.54	243,994.60	27,527.29	32,510.88
3	苏州天顺风电叶片技术有限公司	77,643.38	45,771.62	31,871.76	75,392.94	15,146.21	17,749.89
4	射阳天顺风电设备有限公司	-	-	-	-	-	-
5	哈密宣力风力发电有限公司	202,361.15	126,959.15	75,402.00	29,213.62	12,105.27	13,087.97
6	鄯城广顺新能源有限公司	136,835.72	105,252.77	31,582.95	6,988.23	2,523.16	2,522.53
7	南阳广顺新能源有限公司	87,350.19	57,587.62	29,762.56	11,053.89	5,843.14	5,856.31
8	宣城长风新能源有限公司	14,495.17	6,520.73	7,974.44	-	-25.55	-28.33
9	菏泽广顺新能源有限公司	125,362.29	84,229.72	41,132.57	14,664.74	7,529.62	7,529.62
10	东明长风万里新能源有限公司	8,343.92	379.67	7,964.25	-	-35.75	-38.21
11	滨州市沾化区京顺风电有限公司	10,802.34	2,049.09	8,753.25	-	-32.55	-35.01
12	Titan Wind Energy (Germany) GmbH	1,126.63	1,183.23	-56.60	0.00	-59.45	-39.84
13	汉川恒风新能源有限公司	-	-	-	-	-	-

注：1. Titan Wind Energy (Germany) GmbH 截止至2019年12月31日的财务数据以欧元计算。

2. 射阳天顺风电设备有限公司于2020年4月成立，汉川恒风新能源有限公司于2019年10月成立，暂无2019年财务数据。

四、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：公司为子公司提供连带责任保证担保；
- 2、担保有效期：以最终签署的担保协议为准；
- 3、担保额度总额：人民币 75.8864 亿元；
- 4、反担保情况：无。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供的担保额度是根据子公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为子公司提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，有力地保证各子公司的正常生产经营，有助于公司业务的发展，符合公司整体发展战略。

公司为控股子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，董事会同意本次提供新增担保额度不超过人民币（或等额外币）54.4044 亿（含），并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保事项经股东大会审议通过后，公司已批准的对外担保总额度为人民币 75.8864 亿元，实际担保额已占公司 2020 年底经审计净资产的 51.21%。

公司没有对除全资及控股子公司以外的对外担保，也不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判败诉而应承担的担保金额等。

七、备查文件

- 1、第四届董事会 2021 年第二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日