

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-026

新疆金风科技股份有限公司
关于为参股公司澳大利亚 Stockyard Hill 项目公司
代开偿债准备金保函的公告

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。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”或者“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于金风科技向澳洲参股公司 Stockyard Hill 代开购电协议保函和偿债准备金保函的议案》，同意公司代参股公司 Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd(以下简称“项目公司”)申请开立偿债准备金保函，具体情况如下：

一、担保情况概述

根据项目公司与银团签署的《Syndicated Facility Agreement》(以下简称“融资协议”),项目公司需向银团提供偿债准备金保函,以保证每六个月有足够资金偿还银行贷款。现申请由项目公司股东金风科技和Nebras Power Australia Pty Ltd.(以下简称“Nebras电力”)代其向银行申请开立,其中金风科技按持股比例申请开立51%的偿债准备金保函,Nebras电力按持股比例申请开具49%的偿债准备金保函。金风科技开出的保函金额不超过1,700万澳元,担保期限自本次董事会决

议通过之日起生效至2023年3月31日为止。

二、被担保方的基本情况

1.公司名称：Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd

2.成立时间：2006年2月1日

3.注册地点：Level 25, Tower 1 International Tower Sydney, 100 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW 2000

4.注册资本：3.82 亿澳元

5.经营范围：风电场的开发与建设

6.被担保方与公司关系：Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd 为金风科技的参股公司

7.被担保方的财务状况：

单位：人民币元

	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	0	68,880,855
利润总额	0	-10,669,030
净利润	-17,560	-42,044,645
	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	5,480,699,800	5,494,978,490
负债总额	3,776,836,100	3,685,644,050
净资产	1,703,863,700	1,809,334,440

截至披露日，项目公司已将其持有的全部资产抵押给贷款银团；除上述情况外，被担保方不存在对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

三、担保的主要内容

1、担保方：新疆金风科技股份有限公司

2、被担保方：**Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd**

3、担保内容：金风科技和 Nebras 电力为项目公司就其与银团签署的《融资协议》中保证项目公司每六个月有足够资金偿还银行贷款提供担保。

4、担保方式：一般保证

5、担保期限：自本次董事会决议通过之日起生效至 2023 年 3 月 31 日为止

6、担保金额：不超过 1,700 万澳元，折合人民币约为 80,092,100 元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 0.23%。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次为参股公司提供担保，该参股公司其他股东也将按持股比例提供同等比例的担保，担保公平、对等，担保风险可控，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定。

五、累计对外担保及逾期对外担保数量

截至本次担保全部发生后，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 52.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.66%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 5.96 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.68%。

截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

六、独立董事意见

公司独立董事黄天祐、杨剑萍、魏炜发表如下独立意见：

本次担保是公司参股公司提供母公司担保，担保其在《融资协议》下的履约责任，且参股公司的其他股东已按出资比例提供同等担保，担保风险可控，对其担保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，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，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，同意上述担保事项。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日