

天顺风能（苏州）股份有限公司 关于为全资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。

特别提示：

- 1、截至 2022 年 05 月 09 日，公司累计批准对子公司的担保总额为人民币 93.9486 亿元，实际担保额累计为 44.1622 亿元，实际担保额占公司 2021 年底经审计净资产的 56.79%；
- 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
- 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

为满足业务发展对资金的需求，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”或“天顺风能”）全资子公司哈密宣力风力发电有限公司（简称“哈密电站”）预计向兴业银行股份有限公司苏州分行申请项目贷款 100,000 万元人民币；全资子公司东明长风万里新能源有限公司（简称“东明电站”）预计向平安银行股份有限公司上海分行申请项目贷款 24,000 万元人民币，全资子公司北京天顺风能开发有限公司拟用其持有的东明电站 100% 股权提供质押、东明电站拟以其电费收费权提供质押和其电力设备提供抵押。公司拟为以上贷款事项提供最高额连带责任保证担保。

公司为哈密电站、东明电站提供的连带责任保证担保已经第四届董事会 2022 年第二次会议和 2021 年度股东大会审议通过，被担保方及担保金额在以上董事会及股东大会审批额度之内，无需提交公司董事会、股东大会再次审议。具体内容详见 2022 年 04 月 13 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的公告》
(公告编号：2022-020)。

二、被担保人基本情况

(一) 哈密宣力风力发电有限公司

- 1、注册时间：2013 年 12 月 02 日
- 2、注册地点：新疆哈密市伊州区迎宾大道十三师公安局集资楼一单元 1201
- 3、法定代表人：刘明生
- 4、注册资本：40,000 万元人民币
- 5、主营业务：风力发电；
- 6、股权结构及关联关系：公司间接拥有其 100% 股权，其属于公司全资子公司；
- 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
资产总额	207,193.27	205,981.53
负债总额	160,864.83	161,187.94
净资产	46,328.44	44,793.60
营业收入	31,513.93	29,241.18
利润总额	16,593.52	13,550.67
净利润	15,348.42	12,533.97

- 8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) 东明长风万里新能源有限公司

- 1、注册时间：2017 年 11 月 29 日
- 2、注册地点：山东省菏泽市东明县武胜桥镇政府院内
- 3、法定代表人：刘明生
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、主营业务：风力发电；
- 6、股权结构及关联关系：公司间接拥有其 100% 股权，其属于公司全资子公司

司；

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年1-12月（经审计）	2020年1-12月（经审计）
资产总额	40,607.90	36,934.75
负债总额	29,996.24	26,976.84
净资产	10,611.66	9,957.91
营业收入	7,718.12	0.00
利润总额	6,159.92	-8.28
净利润	6,158.66	-6.34

备注：东明电站在2020年属于建设期，未产生营业收入及利润。

8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、拟签订担保协议主要内容

（一）被担保方：哈密宣力风力发电有限公司

- 1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
- 2、融资机构/债权人：兴业银行股份有限公司苏州分行
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年
- 5、担保额度：100,000 万元人民币

（二）被担保方：东明长风万里新能源有限公司

- 1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
- 2、融资机构/债权人：平安银行股份有限公司上海分行
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年
- 5、担保额度：24,000 万元人民币

此次担保尚未正式签署相关协议，上述协议的主要内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司融资提供担保,是为了满足子公司业务发展对资金的需求,提高经营的稳定性和盈利能力。担保对象具有较强的偿债能力。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响,不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

在担保额度内,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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 05 月 09 日,公司累计批准对子公司的担保总额为人民币 93.9486 亿元,实际担保额累计为 44.1622 亿元,实际担保额占公司 2021 年底经审计净资产的 56.79%; 公司没有对除全资及控股子公司以外的对外担保。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

2022 年 05 月 10 日