

三一重能股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人情况：通道驰远新能源开发有限公司（以下简称“通道驰远”）为三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 通道驰远拟向中国农业银行股份有限公司怀化分行（以下简称“农业银行”）申请人民币 5.5 亿元的项目融资贷款，公司拟为通道驰远前述贷款提供不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，董事会同意授权管理层具体实施本次的担保事项。

- 本次担保无反担保。
- 本次担保不需经股东大会审议。
- 公司无逾期对外担保情形。
- 截至本公告披露日，公司实际为被担保人通道驰远提供的担保余额为 6.26 亿元。

一、担保情况概述

（一）因通道驰远经营发展及项目建设的需要，通道驰远拟向农业银行申请人民币 5.5 亿元的项目融资贷款，公司拟为通道驰远前述贷款提供不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的担保额度，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，担保方式为连带责任保证。

（二）公司于 2022 年 8 月 2 日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次担保事项无需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：通道驰远新能源开发有限公司

注册地址：湖南省怀化市通道侗族自治县双江镇黄柏村（工业集中区）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周福贵

注册资本：26,500 万元人民币

成立日期：2017 年 8 月 18 日

经营范围：风力发电项目的开发、建设、经营及维护服务；风力发电技术、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有通道驰远 100%的股权。

主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-3 月/2022 年 3 月 31 日
总资产	851,291,115.35	865,418,953.03
总负债	850,655,385.50	851,330,879.86
净资产	635,729.85	14,088,073.17
营业收入	915,929.20	21,656,304.75
净利润	635,774.15	13,452,343.32

注：上述财务数据未经审计

通道驰远不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

公司及通道驰远目前尚未签订贷款及担保协议，上述计划贷款及担保额度仅为通道驰远拟申请的贷款和公司拟提供的担保额度，具体贷款及担保金额尚需农业银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为了满足通道驰远日常经营及项目建设的需要，有利于支持通道驰远的良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人通道驰远经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生重大不利影响。

五、董事会及独立董事的意见

2022年8月2日，公司召开第一届董事会第二十八次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：本次对通道驰远提供担保事项是综合考虑通道驰远业务发展需要而作出的，符合公司及通道驰远的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。董事会同意授权管理层具体实施本次的担保事项。

独立董事认为：本次对通道驰远提供担保事项是为满足通道驰远经营发展的资金需求，符合公司及通道驰远的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为83.82亿元（不含本次批准的担保额度），全部为公司对控股子公司的担保。占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的218.28%，占公司最近一期经审计总资产的

47.19%。其中公司实际使用担保额度为 14.16 亿元，上述担保均已经股东大会审议通过，公司无逾期对外担保。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日