

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-067

新疆金风科技股份有限公司

关于为全资子公司金风国际 Moorabool 有限公司和金风国际 Moorabool 南有限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

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 12 月 12 日召开第八届董事会第六会议审议通过了《关于转让澳洲 Moorabool 风电项目公司 49%股权暨相关担保及财务资助的议案》，同意公司的全资子公司金风国际 Moorabool 有限公司将其持有的 Moorabool 风场（控股）有限公司 49%的股权，以及全资子公司金风国际 Moorabool 南有限公司持有的 Moorabool 南风场（控股）有限公司 49%的股权转让给 Nebras Power Australia Pty Limited（以下简称“Nebras 电力”）。

同时，公司同意全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（简称“金风国际”）就其全资子公司金风国际 Moorabool 有限公司和金风国际 Moorabool 南有限公司分别与 Nebras 电力签署的《股权转让协议》项下的履约义务提供担保，担保金额为 368,677,001.07 澳元，折合人民币约为 1,739,270,620.25 元，税务索赔担保期限为股权交割

结束之日起 5 年，税务索赔之外的其他索赔担保期限为股权交割结束之日起 18 个月。

二、被担保方的基本情况

1、公司名称：金风国际 Moorabool 有限公司、金风国际 Moorabool 南有限公司

2、成立时间：2016 年 8 月 22 日/2016 年 8 月 22 日

3、注册地点：Unit G 19/F, King Palace Plaza, 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HK

4、注册资本：109,794,405.13 澳元/111,999,817 澳元

5、经营范围：风电场开发建设，运营维护

6、被担保方与公司关系：金风国际 Moorabool 有限公司和金风国际 Moorabool 南有限公司均为公司的全资子公司金风国际的全资子公司

7、被担保方的财务状况：

1) 金风国际 Moorabool 有限公司财务数据：

单位：人民币元

	2021 年 1-12 月	2022 年 1 月-10 月
营业收入	0	195,135,177.31
利润总额	-21,546.39	122,375,319.71
净利润	-15,084.87	85,661,263.35
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 10 月 31 日
资产总额	1,691,603,920.14	1,690,558,120.41
负债总额	1,164,363,332.35	1,082,956,286.91
净资产	527,240,587.79	607,601,833.50

2) 金风国际 Moorabool 南有限公司财务数据：

单位：人民币元

	2021年1-12月	2022年1月-10月
营业收入	0	193,626,444.91
利润总额	-35,185.23	142,602,483.13
净利润	-24,630.62	99,820,281.59
	2021年12月31日	2022年10月31日
资产总额	1,832,656,000.10	1,852,762,518.16
负债总额	1,294,543,306.45	1,214,829,538.11
净资产	538,112,693.65	637,932,980.05

截至披露日，被担保方不存在对外担保、抵押、重大诉讼及仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：金风国际控股（香港）有限公司

2、被担保方：金风国际 Moorabool 有限公司、金风国际 Moorabool 南有限公司

3、担保内容：金风国际就其全资子公司金风国际 Moorabool 有限公司、金风国际 Moorabool 南有限公司分别与 Nebras 电力签署的《股权转让协议》项下的履约义务提供担保

4、担保方式：连带责任担保

5、担保期限：税务索赔担保期限为股权交割结束之日起 5 年，税务索赔之外的其他索赔担保期限是股权交割结束之日起 18 个月。

6、担保金额：368,677,001.07 澳元，折合人民币约为 1,739,270,620.25 元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 4.89%。

四、董事会意见

本次公司全资子公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，

公司对被担保对象拥有控制权，能够充分了解项目进展。董事会认为本次担保风险可控，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，不存在损害小股东利益情况，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。董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保及逾期对外担保数量

本次担保全部发生后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 56.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.76%；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 5.04 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.42%。

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。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日