

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-033

## 新疆金风科技股份有限公司

### 关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的公告

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：本次拟提供担保的被担保对象的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

2023年5月29日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或者“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》，同意金风科技、公司全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国际”）或者金风科技和金风国际联合为南非设立的控股子公司提供全额担保，并由金风科技代其向银行申请开具全额保函，其中担保额度不超过80亿元人民币，保函额度不超过30亿元人民币（担保与保函的总担保责任上限仍为80亿元人民币），期限自公司2023年第一次临时股东大会决议之日起至2024年审议本事项股东大会之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、担保额度的情况

### 1、担保方及被担保方

担保方：金风科技、金风国际或者金风科技和金风国际联合担保；

被担保方：公司全资子公司金风国际的控股子公司 **Goldwind New Energy South Africa**（以下简称“金风新能源南非”），或根据项目情况在南非新设立的其它控股子公司（金风国际控股不低于 70%）。

### 2、担保内容及担保类型

由于被担保方的其他股东无法按出资比例提供同等担保，被担保方与业主签署风电设计采购施工总承包合同、风机供货与安装合同、风机供货合同以及服务合同，需要金风科技、金风国际或者金风科技和金风国际联合为其提供全额合同履行相关的一般保证担保或连带责任担保。

### 3、担保金额

担保金额不超过人民币 80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 5.85%。上述担保额度分配如下：

（单位：亿元）

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
金风科技、金风国际或者金风科技和金风国际联合担保	资产负债率为 70% 以上的子公司	合并报表范围内控股子公司	0	80	21%	否
	资产负债率低于 70% 的子公司	合并报表范围内控股子公司	/	/	/	否
合计				80	21%	

4、担保额度有效期：自公司 2023 年第一次临时股东大会决议之

日起至 2024 年审议本事项股东大会之日止。

5、审批授权：授权公司董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。

## 二、代开保函额度的情况

### 1、保函内容

风电设计采购施工总承包合同、风机供货与安装合同、风机供货合同需要向业主开立一定比例的预付款保函、履约保函和质保保函，风机服务合同需要向业主开立一定比例的履约保函。由于公司在南非设立的控股子公司的其他股东无法提供相应比例的保函，需要金风科技代金风新能源南非，或根据项目情况在南非新设立的其它控股子公司（金风国际控股不低于 70%）向银行申请开具全额保函。

2、保函金额：本次保函金额合计不超过人民币 30 亿元。

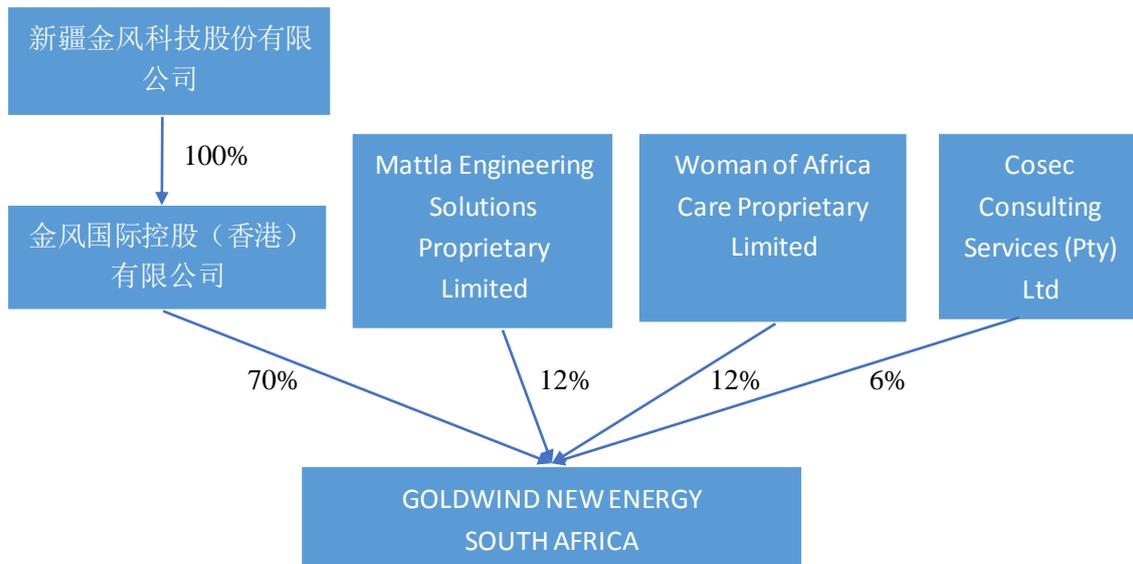
上述担保和代开保函将基于同一风电设计采购施工总承包合同、风机供货与安装合同、风机供货合同以及服务合同，保障内容相同，索赔范围具有相互排他性，同一项目项下同时开具担保和保函不会增加担保总量。因此，担保额度与代为开具保函额度的总担保责任上限仍为 80 亿元人民币。

3、保函额度有效期：自公司 2023 年第一次临时股东大会决议之日起至 2024 年审议本事项股东大会之日止。

## 三、被担保方的基本情况

金风新能源南非基本情况：

- 1.公司名称：Goldwind New Energy South Africa
- 2.成立时间：2021 年 12 月 9 日
- 3.注册地点：南非约翰内斯堡桑顿区 Grayston Drive 95 号中国建设银行大厦 3 楼
- 4.注册资本：900 万兰特
- 5.经营范围：风力发电机组销售、建设及运维服务
- 6.被担保方产权及控制关系



7.被担保方与公司关系：金风新能源南非为公司全资子公司金风国际的控股子公司，其中金风国际持股 70%，南非当地中小企业持股 30%。

8.被担保方的财务状况：

单位：人民币元

	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	0	0

利润总额	180,661.75	-1,311,388.84
净利润	-130,076.46	-944,196.37
	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	180,717,057.49	364,199,247.94
负债总额	177,963,023.70	362,265,850.96
净资产	2,754,033.79	1,933,396.98

注：截至2023年3月31日，金风新能源南非的资产负债率为99.47%。

截至披露日，金风新能源南非不存在对外担保、抵押、重大诉讼及仲裁等事项。

#### 四、董事会意见

本次为南非控股子公司提供担保和代其向银行申请保函，由于被担保方的其他股东均为当地中小企业，自身能力和资金实力有限，无法按出资比例提供同等担保或反担保。南非控股子公司将依据项目组建专业团队，依托金风自身风力发电机组产品和南非当地项目管理和执行经验，能够有效控制项目质量，工期，和项目执行风险。董事会认为本次担保变更事项风险可控，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，不存在损害中小股东利益情况。董事会同意上述担保事项，并同意授权公司董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。本议案将提交公司股东大会审议。

#### 五、对公司的影响

公司为控股子公司提供担保和保函额度，可有效地保证公司内控股子公司的正常生产经营，是根据公司日常经营的需要。南非控股子

公司的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。上述担保事项预计不会为本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

#### 六、累计对外担保及逾期担保的金额

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 114.22 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.98%；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 4.96 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.30%。

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

2023年5月29日