

三一重能股份有限公司

关于出售全资子公司股权暨解除对外担保的进展公告

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：

- 被担保人名称：通道驰远新能源开发有限公司（以下简称“通道驰远新能源”）
- 本次解除担保金额：公司为通道驰远新能源提供的 23,000 万元担保
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、原担保情况概述

公司于 2021 年 4 月 30 日召开第一届董事会第八次会议、2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向通道驰远新能源提供 7 亿元担保，并于 2021 年 7 月 27 日与交通银行股份有限公司怀化分行签订担保合同，担保金额为 6.26 亿元，担保到期日为 2036 年 7 月 27 日。

2022 年 8 月 2 日，公司召开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《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为通道驰远新能源向中国农业银行股份有限公司怀化分行申请的 5.5 亿元贷款提供连带责任保证，并于 2022 年 9 月 23 日签订担保合同，担保金额为 4.5 亿元，担保到期日为 2023 年 9 月 22 日。

根据上述已签订的担保合同，公司为通道驰远新能源提供的实际担保金额为 107,600 万元。截至 2023 年 5 月 31 日，公司对通道驰远新能源的担保余额为 55,900 万元。上述担保不涉及反担保。

单位：万元/人民币

担保方	债权人	被担保方	担保金额	截至 2023 年 5 月 31 日实际担保余额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	是否存在反担保
三一重能	中国农业银行股份有限公司怀化分行	通道驰远新能源	45,000.00	32,900.00	2022-9-23	2022-9-23	2023-9-22	连带责任担保	否
	交通银行股份有限公司怀化分行	通道驰远新能源	62,600.00	23,000.00	2021-7-27	2021-7-27	2036-7-27	连带责任担保	否

注：上述表格中的担保金额为公司实际为通道驰远新能源提供担保的金额，与审议金额存在差异系审议金额为预计担保金额上限。

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第三十三次会议，审议并通过了《关于出售全资子公司股权暨被动形成对外担保的议案》，同意公司将其持有的通道驰远新能源 100% 的股权转让给中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”）。本次交易完成后，公司不再持有通道驰远新能源的股权，因担保未到期且无法立即解除，公司对通道驰远新能源已有的担保事项被动成为公司对第三方单位的对外担保事项。通道驰远新能源已承诺若未按期偿还借款本息导致公司承担了担保义务，将对公司承担补偿/赔偿义务。中核汇能及通道驰远新能源将在融资行提出担保解除资料清单且完成交割后 45 个自然日内配合提供担保解除所需资料。

2023 年 6 月 10 日，通道驰远新能源完成工商变更，由公司 100% 持股变更为中核汇能 100% 持股。

二、担保解除情况

通道驰远新能源于 2023 年 8 月 28 日偿还交通银行股份有限公司怀化分行借款 23,000 万元，公司为通道驰远新能源于交通银行股份有限公司怀化分行借款提供的担保自借款偿还之日起已解除。通道驰远新能源于中国农业银行股份有限公司怀化分行的借款 32,900 万元将于 2023 年 9 月 22 日前全部偿还。届时，公司为通道驰远新能源提供担保的借款全额偿还，公司为通道驰远新能源提供的担保将全部解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

根据已签订的担保合同，截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保金额为 21.23 亿元。除上述为通道驰远新能源提供的担保外，公司其余对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司的担保，不存在对非关联公司的担保，无逾期担保或涉及诉讼的担保，以上担保占公司最近一期经审计净资产的 18.98%，占公司最近一期经审计总资产的 8.04%。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日