

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2023-063

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于新增公司2023年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司控股子公司云南明阳风电技术有限公司（以下简称“云南明阳”）、海南明阳智慧能源有限公司（以下简称“海南明阳”）
- 公司 2023 年度拟为云南明阳和海南明阳分别提供不超过人民币 10,000 万元和 32,000 万元额度的担保；公司对外担保预计总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述新增担保为对合并报表范围内子公司提供的，财务风险可控，敬请投资者关注担保风险。
- 截至本公告日，上市公司及控股子公司为云南明阳和海南明阳实际提供的担保余额为人民币 0 万元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足云南明阳和海南明阳项目建设资金需求，明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“明阳智能”、“公司”）及合并报表范围内的子公司拟新增为云南明阳和海南明阳分别提供不超过人民币 10,000 万元和 32,000 万元额度的担保，具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为 70%以下的控股子公司								
明阳智能	云南明阳	99.5%	42.66%	-	10,000.00	0.36%	否	无
明阳智能	海南明阳	100.0%	0.07%	-	32,000.00	1.14%	否	无

注：以上数据均为未审数。担保方包括明阳智能及合并报表范围内的公司。

公司分别于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第三十七次会议和 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，公司及合并报表范围内的公司 2023 年度拟为合并范围内全资子公司、控股子公司提供担保，合计不超过人民币 2,820,000 万元。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-011）。

本次新增对云南明阳和海南明阳的担保预计后，公司及合并报表范围内的公司 2023 年拟为合并范围内全资子公司、控股子公司提供担保，合计不超过人民币 2,862,000 万元。由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商，才能最终确定相关担保条款，为了不影响公司日常经营或项目建设，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司将根据实际情况适当在所有被担保人（包括通过 2022 年年度股东大会审议的被担保人和本次拟新增的被担保人之间，以及授权期限内公司新设或新合并的子公司）之间按照资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下的范围内调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期为自本次股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会审议通过之日满 12 个月。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，上述担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）云南明阳风电技术有限公司

统一社会信用代码：915329005993373465

成立时间：2012 年 7 月 26 日

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：程家晚

注册地：云南省大理州大理市大理经济开发区登龙街 8 号

云南明阳由公司及其全资子公司广东明阳新能源材料科技有限公司全资控股，主营风力发电机部件及整机生产制造；风力发电机叶片生产制造；光伏部件及整机生产制造；风电场开发建设、运营；风力发电机工程吊装、调试及技术维护；风电工程技术及风力发电技术咨询及服务；新能源发电成套设备及相关工程技术咨询。

其主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日 (未审数)	2022 年 12 月 31 日 (未审数)
总资产	208,452,304.55	199,601,349.78
总负债	88,933,030.23	81,450,403.60
归属于母公司所有者权益	119,519,274.32	118,150,946.18
项目	2023 年 1-6 月 (未审数)	2022 年 1-12 月 (未审数)
营业收入	10,853,765.40	44,783,770.80
归属于母公司所有者净利润	1,460,297.96	-8,984,590.65

云南明阳不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。因云南明阳由公司日常经营管控，其少数股东也为公司的控股子公司，风险可控。

（二）海南明阳智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TUX7T8A

成立时间：2021 年 2 月 3 日

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：张超

注册地：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城用友产业园一号楼四楼 496-3 号

海南明阳由公司全资控股，主营风力发电机及发电机组制造和销售；海洋工程装备制造和销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造和销售；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务等。

其主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日 (未审数)	2022 年 12 月 31 日 (未审数)
总资产	26,746,948.60	26,806,215.74
总负债	18,390.00	178,100.27
归属于母公司所有者权益	26,728,558.60	26,628,115.47
项目	2023 年 1-6 月 (未审数)	2022 年 1-12 月 (未审数)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	100,443.13	-353,517.50

海南阳不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。因海南明阳由公司日常经营管控，风险可控。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司运营和项目建设资金的实际需求确定。

四、本次担保的审议程序

（一）董事会对本次担保预计额度的审议情况

公司董事会认为新增 2023 年度担保预计额度符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次新增担保额度预计事项。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事就新增 2023 年度担保额度预计事项发表了独立意见：本次新增担保预计额度出于公司日常经营管理需要，有利于公司经营发展，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次新增被担保公司资信情况良好，担保风险可控，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意新增 2023 年度担保额度预计的议案。

本次年度担保额度预计的议案尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币 1,056,452.68 万元（已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度）。根据日常营运需求及项目建设情况，截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币 519,554.88 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司的净资产的 18.48%。

除对风电投资项目公司洮南百强新能源有限公司（以下简称“洮南百强”）提供不超过人民币 30,452.67 万元的担保总额外（详见公司于 2021 年 9 月 13 日刊登于指定信息披露媒体的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2021-121），上述公司对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。截至公告披露日，上市公司为洮南百强实际提供担保主债务余额为人民币 2,000.00 万元。

公司对外担保主要是为公司新能源电站及生产基地建设提供的融资租赁担保和借款担保：（1）公司新能源电站项目的开发、建设所需资本较大，通常来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资业务的顺利办理，推动新能源电站的建设进度，项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保，公司提供连带责任保证；（2）为适应风力发电机组大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势，公司新建了部分海上风机整机及叶片生产基地，建设资本金主要来自于银行贷款，为保障基地顺利建设，公司为上述贷款提供了连带责任保证及合同收益质押担保。

为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险，公司对新能源电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让。通过滚动开发整体战

略，公司将从总体控制存量资产规模，以进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益，降低对外担保带来的财务风险。

截至目前公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2023 年 8 月 31 日