

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2024-023

金风科技股份有限公司 关于全资子公司为金风菲律宾提供担保的公告

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

金风科技股份有限公司（下称“公司”）的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国际”）的控股子公司 GOLDWIND INTERNATIONAL PHILIPPINES, INC.（下称“金风菲律宾”）与菲律宾物流公司 Royal Cargo, Inc.（下称“RCI”）签署了《早期工作协议》，由 RCI 负责金风菲律宾 Kalayaan 风电项目在菲律宾的道路许可、征地及道路改造等风机运输前期工作。

金风国际为金风菲律宾在所述《早期工作协议》项下的履约义务提供担保，担保金额为 370,515,287.80 菲律宾比索（折合人民币约为 46,656,167.40 元），担保期限自《担保协议》签署之日起至金风菲律宾完成《早期工作协议》项下所有义务为止。

《担保协议》签署日期为 2024 年 5 月 6 日，签署地点为北京。

二、被担保方基本情况

1、公司名称：GOLDWIND INTERNATIONAL PHILIPPINES, INC.

2、成立时间：2024年1月15日

3、注册地点：菲律宾马尼拉大都会马卡蒂市马卡蒂大道 Roxas 大道2号阿亚拉三角花园大厦6楼。

4、注册资本：11,400,000 菲律宾比索

5、主营业务：风力发电机组销售、运输、吊装、运维；风力发电机组及其附属备件进出口；设备租赁；与风电场有关的技术咨询及培训；与风电场开放有关的技术咨询和前期勘测活动

6、被担保方与公司关系：金风菲律宾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 99.99825%，两名个人股东各持有 1 股，合计持有金风菲律宾的股份 0.00175%。

7、财务状况

单位：人民币万元

	2024年1-3月
营业收入	0.00
利润总额	0.00
净利润	0.00
2024年3月31日	
资产总额	143.86
负债总额	0.00
净资产	143.86
资产负债率	0.00%

截至 2024 年 3 月 31 日，金风菲律宾不存在对外担保、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：GOLDWIND INTERNATIONAL PHILIPPINES, INC.

3、担保内容：金风国际为金风菲律宾在《早期工作协议》项下的履约义务提供全额担保。金风菲律宾的两名个人股东已分别与金风国际签署《个人财产担保协议》，将按持股比例为金风国际提供反担保。

4、担保方式：连带责任保证

5、担保期限：自《担保协议》签署之日起至金风菲律宾完成《早期工作协议》项下所有义务为止。

6、担保金额：370,515,287.80 菲律宾比索（折合人民币约为 46,656,167.40 元），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 0.12%。

四、董事会意见

根据公司第八届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》：同意公司自 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会决议之日止，为资产负债率为 70% 以下（含）的合并报表范围内全资、控股子公司（含子公司之间）提供担保额度不超过人民币 100 亿元，为资产负债率为 70% 以上的合并报表范围内全资、控股子公司（含子公司之间）提供担保额度不超过人民币 100 亿元。公司为控股子公司提供担保使用上述担保额度的前提为，公司按持股比例提供担保，其他股东也须按照持股比例提供同等担保或反担保。担保方式为连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。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。

本次担保是公司全资子公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，担保金额在股东大会审批额度之内，且其他股东也按照持股比例提供反担保，无需提交公司董事会审议。

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 28.10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.47%；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 4.26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.13%。

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。

金风科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日