

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电 01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2024-063

中节能风力发电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● **被担保人名称：**中节能黑龙江风力发电有限公司（以下简称“黑龙江公司”）

● **本次担保金额：**中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）为黑龙江公司提供担保的金额不超过中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目（以下简称“木兰项目”）总投资 152,335.30 万元的 80%为 121,868.24 万元。

● **本次担保是否有反担保：**否

● **对外担保逾期的累计数量：**无

● **特别风险提示：**本次担保事项不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资建设中节能木兰200MW风电+清洁供暖项目的议案》，同意公司投资建设木兰项目，并以公司或黑龙江公司为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于总投资的80%，用于木兰项目的建设。如以黑龙江公司为贷款主体，同意公司为其提供担保，担保总额不超过木兰项目总投资的80%。同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目提供担保。

具体情况如下：

序号	子公司名称	简称	项目名称	项目核准总投资	最高贷款金额	最高担保金额
1	中节能黑龙江风力发电有限公司	黑龙江公司	中节能木兰200MW 风电+清洁供暖项目	152,335.30 万元	121,868.24 万元	121,868.24 万元

投资建设木兰项目的情况详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-062）。

（二）公司本次担保事项履行的决策程序

公司于2024年9月6日召开第五届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设中节能木兰200MW风电+清洁供暖项目的议案》，其中涉及到公司为项目贷款主体提供担保以及在项目建成后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：中节能黑龙江风力发电有限公司

成立日期：2022年11月9日

注册地址：黑龙江省哈尔滨市木兰县开发园区木兰主食加工技术研究院313室

法定代表人：张杰

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。一般项目：陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务。

被担保人最近一年又一期财务情况：

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	1,359.77	1,359.77
负债总额	0	0
资产净额	1,359.77	1,359.77
营业收入	0	0
利润总额	0	0
资产负债率（%）	0	0

注：上述2023年12月31日数据来源于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2024）第110C004038号《审计报告》，该所具有从事证券、期货业务资格；2024年6月30日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及

时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：“上述担保为公司对全资子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，目前经营正常，担保风险可控，且上述担保符合公司全资子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益。”

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保事项的情况如下表：

序号	被担保公司名称	被担保公司与公司的关联关系	担保贷款余额（万元）	担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	担保借款银行	提供担保的贷款用途
1	中节能港能风力发电（张北）有限公司	控股子公司	2,000.00	0.11%	国家开发银行股份有限公司	张北绿脑包一期 100.5MW 风电项目贷款
2	中节能（肃北）风力发电有限公司	全资子公司	13,280.00	0.76%	国家开发银行股份有限公司	肃北马鬃山风电项目贷款
3	白石风电场所有权有限公司	控股子公司	53,767.13	3.06%	中国建设银行悉尼分行、中国银行悉尼分行、中国工商银行悉尼分行、交通银行悉尼分行、中国农业银行悉尼分行、中国光大银行、中国招商银行悉尼分行	澳大利亚白石风电项目贷款
	总计		69,047.13	3.93%		

备注 1：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额 11,250 万澳元，采用 2024 年 9 月 6 日中国外汇交易中心授权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价 4.7793，担保贷款余额折合人民币 53,767.13 万元

截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表:

序号	被担保公司名称	担保余额 (万元)	担保余额占公司 最近一期经审计 净资产的比例	提供担保的贷款用途
1	金风科技股份 有限公司	17,922.38	1.02%	白石风电场所有权有限 公司的贷款担保事项提 供反担保

备注2:白石风电场所有权有限公司(以下简称白石公司)少数股东的母公司金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保,白石公司相应提供反担保。担保余额3,750万澳元,采用2024年9月6日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.7793,担保余额折合人民币17,922.38万元。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保的担保余额为86,969.51万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.95%。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024年9月7日