

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于向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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：新疆万邦能源发展有限公司（以下简称“新疆万邦”）
- 明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）为新疆万邦提供担保合计不超过人民币 4,000 万元。截至本公告日公司为新疆万邦向工银金融租赁有限公司（以下简称“工银金租”）获取融资 25,000 万元提供回购担保金额 25,000 万元，同时提供股权质押担保 12,000 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

一、担保情况概述

2013 年 5 月，新疆万邦与工银金租签署《融资租赁合同》，融资 25,000 万元用于新疆万邦达坂城风力发电项目的建设资金。公司以持有的全部新疆万邦股权对应出资额 8,000 万元提供质押担保，同时公司为新疆万邦向工银金租提供了回购担保，担保金额为 25,000 万元。

公司于 2019 年 2 月披露了新疆万邦仲裁暨收购股权事宜，公司获得仲裁补偿款 2,200 万元，并以人民币 4,000 万元收购新疆万邦 33%股权，相关情况详情请参见公司于 2019 年 2 月 13 日刊登于指定信息披露媒体的《关于涉及仲裁事项

达成和解的公告》（公告编号：2019-002）及 2 月 14 日《关于仲裁事项达成和解的补充公告》（公告编号：2019-003）。新疆万邦股权收购事宜完成后，新疆万邦成为公司全资子公司。

根据《股权质押合同》（2013 年质 MYD001）第一条，公司自愿将当时持有的新疆万邦 8000 万股权全部质押给工银金租，并承诺若质押期间公司增加出资额的，应将增资部分质押给工银金租。公司近期收购的 33%新疆万邦股权对应出资额 4,000 万元适用于上述合同条款，所以公司将按照合同条款对新疆万邦新增股权质押 4000 万元。

公司第一届董事会第二十一次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度对子公司担保预计的议案》，为满足公司 2019 年度日常经营需求及 2019 年度各子公司新能源项目建设资金需求，同意公司 2019 年度为全资/控股子公司提供担保合计不超过人民币 51.6 亿元。该担保事项经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会审议通过新的年度担保计划日止。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，董事会授权公司董事长代表董事会签署相关法律文件。详情请参见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登于指定信息披露媒体的《关于 2019 年度对子公司担保预计的公告》（公告编号：2019-011）。

该项担保金额未超出公司 2019 年度对子公司担保预计额度。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆万邦能源发展有限公司

设立日期：2007 年 5 月 17 日

注册资本：12000 万元

法定代表人：程家晚

住所：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡乡政府一层三室

经营范围：风力发电。电能量经营，风电业投资及相关产品的研制，销售，服务与咨询；节能产品的开发、研制、销售；矿业投资，投资咨询，货运代理，

工业投资、交通运输业投资、房地产业投资、农业投资、商业投资、社会服务业投资；销售：计算机硬件及耗材，电子产品，数码产品，通讯器材，五金交电，仪器仪表，文化办公用品，机电产品，化工产品，石油制品，金属制品，橡胶制品，塑料制品，钢结构产品及配件，棉麻制品，电线电缆，建材，装饰装潢材料，水暖配件，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，农畜产品

主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年12月31日
总资产	363,081,679.92
总负债	217,095,544.89
其中：银行贷款总额	50,000,000.00
流动负债总额	159,625,619.25
归属于母公司所有者权益	145,986,135.03
项目	2018年1-12月
营业收入	18,500,422.03
归属于母公司所有者净利润	4,523,131.37

三、担保的主要内容

担保类型：股权质押

担保期限：质押担保范围为工银金租对新疆万邦享有的全部债权，根据主债务合同，即《融资租赁合同》约定，主债务期限为从2014年3月15日起不超过8年，故质押期限为2014年3月15日至2022年3月14日。

担保金额：人民币 4000 万元

四、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对外担保总额 1,069,714.12 万元，占公司 2018 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 240.28%，对控股子公司提供的担保总额 909,714.12 万元，占公司 2018 年年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 240.34%。

截至本公告日公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日