

证券代码：601016      证券简称：节能风电      公告编号：2019-026

债券代码：143285      债券简称：G17风电1

债券代码：143723      债券简称：G18风电1

## 中节能风力发电股份有限公司 关于为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：中节能（原平）风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准）

青海东方华路新能源投资有限公司

- 本次担保金额：为上述子公司担保金额合计不超过人民币189,579.44万元。本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

#### （一）担保事项介绍

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）经第三届董事会

第三十次会议审议批准，本次担保是公司全资子公司投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保。具体情况如下：

序号	子公司	简称	项目名称	项目总投资	最高贷款金额	最高担保金额
1	中节能（原平）风力发电有限公司	原平风电	中节能原平长梁沟 10 万千瓦风电场项目（以下简称原平项目）	86,974.30 万元	69,579.44 万元	69,579.44 万元
2	青海东方华路新能源投资有限公司	青海东方	中节能东方华路德令哈 20 万千瓦风电场项目（以下简称东方华路德令哈项目）	150,000 万元	120,000 万元	120,000 万元

上述投资项目情况详见公司于 2019 年 5 月 18 日在上海证券交易所官方网站公开披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-025）。

## （二）公司本次担保事项履行的决策程序

公司第三届董事会第三十次会议分别审议通过了以下议案：

1、《关于投资建设中节能原平长梁沟 10 万千瓦风电场项目的议案》：

同意公司投资建设中节能原平长梁沟 10 万千瓦风电场项目，项目总投资为 86,974.30 万元。同意公司投资设立中节能（原平）风力发电有限公司作为原平项目的投资建设主体开展相关工作，公司随着建设项目进度的用款需求对原平风电逐步增加资本金，资本金总额不低于 17,394.86 万元（不低于国家核准总投资额的 20%）。同意以公司或原平风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 69,579.44 万元贷款（不超过国家核准总投资额的 80%），用于原平项目的建设。如果以原平风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 69,579.44 万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会

审议批准。同意授权公司管理层全权负责原平项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

## 2、《关于投资建设东方华路德令哈 20 万千瓦风电场项目的议案》

同意公司投资建设东方华路德令哈 20 万千瓦风电场项目，项目总投资为 150,000 万元。同意公司全资子公司青海东方华路新能源投资有限公司作为东方华路德令哈项目的投资建设主体开展相关工作，公司随着建设项目进度的用款需求对青海东方逐步增加资本金，增资总额不低于 30,000 万元（不低于国家核准总投资额的 20%）。同意以公司或青海东方为贷款主体，向金融机构申请不超过 120,000 万元贷款（不超过国家核准总投资额的 80%），用于东方华路德令哈项目的建设。如果以青海东方为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 120,000 万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。同意授权公司管理层全权负责东方华路德令哈项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：中节能（原平）风力发电有限公司

注册资本：人民币壹亿柒仟叁佰玖拾肆万捌仟陆佰圆整

截至目前，原平风电正在办理工商注册登记手续。

2、公司名称：青海东方华路新能源投资有限公司

注册地址：德令哈市长江路 23 号

法定代表人：赵冬升

注册资本：人民币贰亿零贰佰陆拾玖万伍仟圆整

经营范围：电力销售、可再生能源绿色电力证书交易、风力、太阳能、生物质能等可再生能源科技项目的投资与开发，信息咨询。

青海东方为公司的全资子公司。截至 2019 年 3 月 31 日，青海东方资产总额为 89,037.84 万元，净资产为 23,140.60 万元，负债总额为 65,897.24 万元。2019 年第一季度，青海东方实现营业收入 1,904.96 万元，净利润 488.89 万元。

### 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、公司累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司为下属子公司提供担保事项情况如下表：

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	24,000.00	3.12%	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	71,500.00	9.29%	国家开发银行股份有限公司	肃北马鬃山风电项目贷款
3	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	全资子公司	19,490.98	2.53%	交行北京东单支行	通辽奈曼风电项目贷款
4	中节能(五峰)风力发电有限公司	全资子公司	40,396.53	5.25%	交行北京大望路支行	五峰北风垭风电项目贷款
5	白石风电场所有权有限公司	控股子公司	95,848.48	12.45%	澳大利亚国民银行、工商银行悉尼分行、西太平洋银行、交通银行悉尼分行、建设银行悉尼分行、农业银行悉尼分行	澳大利亚白石风电项目贷款
	总计		251,235.99	32.64%		

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 20,205 万澳元, 采用 2019 年 5 月 17 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 4.7438, 担保贷款余额折合人民币 95,848.48 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	新疆金风科技股份有限公司	31,949.49	4.15%	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)少数股东的母公司新疆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 6,735 万澳元, 采用 2019 年 5 月 17 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 4.7438, 担保余额折合人民币 31,949.49 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 283,185.48 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.79%。

公司无逾期担保。

#### 四、备查文件

中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日