

明阳智慧能源集团股份公司  
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：天津瑞能电气有限公司（以下简称“天津瑞能”）
- 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）为天津瑞能提供担保合计不超过人民币 3,900 万元，截至本公告日公司为天津瑞能实际提供的担保余额为 21,000 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**

为满足天津瑞能日常经营资金需求，公司将为其提供担保合计不超过人民币 3,900 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。具体内容详见公司于2019年3月30日、2019年4月16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）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）

## 二、被担保人基本情况

公司名称：天津瑞能电气有限公司

设立日期：2008-02-29

注册资本：24950万元

法定代表人：张传卫

住所：天津市西青经济开发区兴华七支路1号

天津瑞能是公司的全资孙公司，主营业务为风力发电机组电气系统、智能微网与分布式发电系统、储能逆变器、伺服驱动及工业自动化控制以及电源系统产品的研发、生产、销售和技术服务；以上产品及相关产品的批发、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；风电场的建设和运营；风力发电工程的设计及工程承包；太阳能光伏电站的建设和运营；光伏电站工程的设计及工程承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日（未经审计）
总资产	122,817.11
总负债	57,332.89
归属于母公司所有者权益	122,817.11

项目	2018年1-12月（未经审计）
营业收入	35,215.71
归属于母公司所有者净利润	-2,244.04

### 三、担保的主要内容

担保类型：连带责任担保

担保期限：主债权为在2019年4月16日至2020年10月16日期间内（包括该期间的起始日和届满日）

担保金额：不超过人民币3,900万元

### 四、董事会意见

公司董事会认为本次对天津瑞能的担保符合公司日常经营计划，利于天津瑞能日常生产经营，天津瑞能为公司全资孙公司，完全由公司经营管理，本次担保不会给公司及股东带来风险。

### 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对外担保总额1,075,614.12万元，占公司2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的241.61%，对控股子公司提供的担保总额915,614.12万元，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205.67%。

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6月1日