

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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：定边国能新能源有限公司（以下简称“定边国能”）
- 明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）为定边国能向三峡融资租赁有限公司申请融资租赁事项提供担保合计不超过人民币 30,000 万元，截至本公告日公司为定边国能实际提供的担保余额为 0 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

为建设风电场项目，定边国能于 2019 年 9 月 29 日与三峡融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，租赁本金为人民币 30,000 万元。为满足定边国能项目建设需要，公司于同日为前述事项签署《保证担保合同》，提供连带责任保证合计不超过人民币 30,000 万元。

定边国能系公司风电投资项目公司，已通过公司全资子公司北京洁源新能投资有限公司（以下简称“北京洁源公司”）与其股东神木县华泰能源投资有限公司、陕西兴峰矿业有限公司签署了《合作协议》、《股权质押协议》，约定项目

并网发电后办理工商变更手续，目前其股东方已将持有的定边国能合计 100%股权质押给北京洁源公司。

公司第一届董事会第二十五次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增 2019 年度对外担保预计额度的议案》，为解决子公司生产经营实际资金需求，以及拓展风电项目建设业务，同意公司新增 2019 年度为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保额度合计不超过人民币 15.8 亿元。

该担保事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过生效。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 8 月 28 日、2019 年 9 月 17 日刊登于指定信息披露媒体的《关于新增 2019 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2019-063）和《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-072）。

二、被担保人基本情况

公司名称：定边国能新能源有限公司

成立日期：2016 年 1 月 21 日

注册资本：3,000 万人民币

法定代表人：刘生峰

住所：陕西省榆林市定边县定边镇北园子村

经营范围：新能源（风力、光伏）发电项目的开发、建设和生产经营；新能源发电技术咨询、培训、服务；新能源的研究、开发及工程配套服务；可再生能源清洁发展机制项目的开发、经营

主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2019 年 06 月 30 日（未审数）
总资产	34,694,454.11

总负债	4,694,454.11
归属于母公司所有者权益	30,000,000.00
项目	2019年1-6月（未审数）
营业收入	0.00
归属于母公司所有者净利润	0.00

三、担保的主要内容

担保类型：连带责任保证

担保期限：主合同项下全部债务履行期限届满之日起满三年止

担保金额：不超过人民币 30,000 万元

四、董事会意见

公司董事会认为本次对定边国能的担保符合公司经营发展需要，拓展了公司风电项目建设业务。公司的全资子公司北京洁源公司已与被担保方股东签署《股权转让协议》、《合作协议》，且被担保方股东均已将相关股权质押给北京洁源公司，担保风险可控。

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 1,163,356.68 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 261.31%，对控股子公司提供的担保总额 973,356.68 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 218.64%。

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公司

董事会

2019年10月8日