

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：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有限公司（以下简称“公司”）为天津瑞能向兴业银行股份有限公司天津分行申请授信事项提供担保合计不超过人民币 2,000 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 19,100 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

为满足日常经营资金需求，天津瑞能拟在兴业银行股份有限公司天津分行申请办理人民币 2,000 万元的授信额度，公司将为前述事项提供连带责任保证合计不超过人民币 2,000 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。

该担保事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过生效，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

成立日期：2008 年 2 月 29 日

注册资本：24,950 万人民币

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子公司，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。

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	1,284,561,747.33
总负债	625,002,625.81

归属于母公司所有者权益	659,559,121.52
项目	2019年1-6月（未审数）
营业收入	276,010,086.61
归属于母公司所有者净利润	4,716,909.89

三、担保的主要内容

担保类型：连带责任保证

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

担保金额：不超过人民币 2,000 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，有利于天津瑞能日常生产经营，天津瑞能为公司全资控股，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 1,165,356.68 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 261.76%，对控股子公司提供的担保总额 975,356.68 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 219.09%。

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 11 日