

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：新疆华冉新能源有限公司（以下简称“新疆华冉”）
- 明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司新疆华冉向华润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 25,000 万元。截至本公告日，公司为新疆华冉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

为满足新疆华冉的项目建设需求，新疆华冉向华润租赁有限公司申请融资租赁，租赁成本金额合计人民币 25,000 万元，公司为前述事项提供担保合计不超过人民币 25,000 万元。

经 2019 年 8 月 26 日召开的第一届董事会第二十五次会议和 2019 年 9 月 16 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过《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。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议案》（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：新疆华冉新能源有限公司

成立时间：2008 年 12 月 8 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：程家晚

住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇

新疆华冉是公司的控股子公司，主营业务为风力能源项目的投资管理、技术开发、转让；风力发电；机械设备的销售租赁；货物与技术的进出口。（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：人民币元

项目	2019 年 09 月 30 日（未审数）
总资产	334,440,991.46
总负债	227,254,665.10
归属于母公司所有者权益	107,186,326.36
项目	2019 年 1-9 月（未审数）
营业收入	4,117,536.36
归属于母公司所有者净利润	-1,885,644.39

三、担保的主要内容

担保类型：连带责任保证及股权质押担保

担保期限：主合同项下债务的履行期限届满之日起两年内

担保金额：不超过人民币 25,000 万元

四、董事会意见

公司董事会认为本次对新疆华冉的担保符合公司日常经营计划，有利于新疆华冉日常生产经营和项目建设，新疆华冉为公司控股子公司，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 1,220,356.68 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 274.12%，对控股子公司提供的担保总额 1,030,356.68 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 231.44%。

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 11 月 19 日