

证券代码：601615  
转债代码：113029

证券简称：明阳智能  
转债简称：明阳转债

公告编号：2020-017

## 明阳智慧能源集团股份有限公司

### 关于公司2020年度对外担保额度预计的公告

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：

青铜峡市洁源新能源有限公司（以下简称“青铜峡洁源”）

灵璧县明阳新能源有限公司（以下简称“灵璧明阳”）

内蒙古明阳风力发电有限责任公司（以下简称“内蒙古明阳风电”）

信阳智润新能源有限公司（以下简称“智润新能源”）

信阳红柳新能源有限公司（以下简称“红柳新能源”）

固始县明武新能源有限公司（以下简称“明武新能源”）

信阳润电新能源有限公司（以下简称“润电新能源”）

中山明阳新能源技术有限公司（以下简称“中山明阳新能源”）

阳江明阳新能源技术有限公司（以下简称“阳江明阳新能源”）

信明明阳新能源技术有限公司（以下简称“信明明阳新能源”）

天津瑞能电气有限公司（以下简称“天津瑞能”）

广东明阳新能源科技有限公司（以下简称“广东明阳新能源”）

- 明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟为上述全资/控股子公司提供担保合计不超过人民币 37.30 亿元。

- 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

为满足公司 2020 年度日常经营需求及 2020 年度各子公司新能源项目建设资金需求，公司拟为子公司提供担保合计不超过人民币 37.30 亿元。

具体担保情况预计如下：

序号	被担保人名称	公司性质	预计提供担保的最高额度(万元)
1	青铜峡市洁源新能源有限公司	全资子公司	48,000
2	灵璧县明阳新能源有限公司	全资子公司	38,000
3	内蒙古明阳风力发电有限责任公司	控股子公司	15,000
4	信阳智润新能源有限公司	全资子公司	30,000
5	信阳红柳新能源有限公司	全资子公司	63,000
6	固始县明武新能源有限公司	全资子公司	68,000
7	信阳润电新能源有限公司	控股子公司	35,000
8	中山明阳新能源技术有限公司	全资子公司	1,500
9	阳江明阳新能源技术有限公司	全资子公司	800
10	信阳市明阳新能源技术有限公司	全资子公司	2,200
11	天津瑞能电气有限公司	全资子公司	41,500
12	广东明阳新能源科技有限公司	全资子公司	30,000
合计			373,000

上表为 2020 年度预计对子公司担保总额，由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商，才能最终确定担保相关条款，为了不影响上述公司日常经营，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，根据实际情况适当在上述被担保人之间（包括授权时间范围内新成立的全资子公司、控股子公司）调配担保金额和担保单位，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

本次担保事项经公司 2020 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或审议年度担保预计的股东大会通过新的担保计划日止。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，上述担保事项经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。

公司将持续履行信息披露义务，按照相关法规对发生的担保事项进行公告，如 2020 年度担保额超出上述合计额度，公司需重新履行审批程序。

## 二、被担保人基本情况

### （一）青铜峡市洁源新能源有限公司（以下简称“青铜峡洁源”）

青铜峡洁源成立于 2018 年 12 月 25 日，注册资本 500 万元，法定代表人鱼江涛，住所青铜峡市古峡东街 51 号 5 楼 502 室。青铜峡市洁源为公司的下属子公司，主营业务为风力发电厂、光伏太阳能发电厂的开发、经营、管理、生产和销售电力；风力、光伏太阳能技术咨询、电力项目咨询。

青铜峡洁源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未审数)	2018 年 12 月 31 日 (审定数)
总资产	5,326,861.31	-
总负债	326,975.10	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	326,975.10	-
归属于母公司所有者权益	4,999,886.21	-

项目	2019年1-9月 (未审数)	2018年1-12月 (审定数)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-113.79	-

(二) 灵璧县明阳新能源有限公司 (以下简称“灵璧明阳”)

灵璧明阳成立于2017年9月9日,注册资本500万元,法定代表人贾立雄,住所宿州市灵璧县紫金城22幢1单元112号。灵璧明阳为公司的下属子公司,主营业务为风力发电、光伏太阳能发电的投资、开发、经营、管理;提供风力发电、光伏太阳能发电的技术咨询;电力项目咨询。

灵璧明阳主要财务数据如下:

单位:元

项目	2019年9月30日 (未审数)	2018年12月31日 (审定数)
总资产	5,305,193.25	2,277,271.65
总负债	5,309,076.54	2,277,271.65
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,309,076.54	2,277,271.65
归属于母公司所有者权益	-3,883.29	-
项目	2019年1-9月	2018年1-12月

	(未审数)	(审定数)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-3,883.29	-

(三) 内蒙古明阳风力发电有限责任公司 (以下简称“内蒙古明阳风电”)

内蒙古明阳风电成立于 2011 年 8 月 10 日, 注册资本 8300 万元, 法定代表人宋鹏, 住所内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白镇呼满公路北(阿布达营)。内蒙古风力发电为公司的控股子公司, 主营业务为风力发电项目投资、开发; 工程建设、风电场运行维护、风电技术和业务的咨询服务; 新能源技术的开发运用

内蒙古明阳风电主要财务数据如下:

单位: 元

项目	2019 年 09 月 30 日 (未审数)	2018 年 12 月 31 日 (审定数)
总资产	363,441,517.43	393,662,576.62
总负债	260,824,344.04	292,364,265.47
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	184,392,334.61	199,241,298.02
归属于母公司所有者权益	102,617,173.39	101,298,311.15
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018 年 1-12 月 (审定数)

营业收入	28,037,732.80	45,223,926.48
归属于母公司所有者净利润	1,318,862.24	3,376,774.64

(四) 信阳智润新能源有限公司 (以下简称“智润新能源”)

智润新能源成立于 2018 年 9 月 10 日, 注册资本 8000 万元, 法定代表人王水龙, 住所新县新集镇潢河北路一单元第六层 07 号。智润新能源为公司的下属子公司, 主营业务为能源项目开发、管理及咨询; 风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务; 新能源的开发、建设、运营。

智润新能源主要财务数据如下:

单位: 元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未审数)	2018 年 12 月 31 日 (审定数)
总资产	9,143,877.21	880,000.00
总负债	3,063,877.21	-
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,063,877.21	-
归属于母公司所有者权益	6,080,000	880,000
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018 年 1-12 月 (审定数)
营业收入	-	-

归属于母公司所有者净利润	-	-
--------------	---	---

(五) 信阳红柳新能源有限公司 (以下简称“红柳新能源”)

红柳新能源成立于 2018 年 9 月 10 日, 注册资本 8000 万元, 法定代表人王水龙, 住所新县新集镇潢河北路一单元第六层 07 号。红柳新能源为公司的下属子公司, 主营业务为能源项目开发、管理及咨询; 风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务; 新能源的开发、建设、运营。

红柳新能源主要财务数据如下:

单位: 元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未审数)	2018 年 12 月 31 日 (审定数)
总资产	4,073,585.07	1,070,000
总负债	1,253,585.07	-
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,253,585.07	-
归属于母公司所有者权益	2,820,000	1,070,000
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018 年 1-12 月 (审定数)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

(六) 固始县明武新能源有限公司（以下简称“明武新能源”）

明武新能源成立于 2018 年 10 月 12 日，注册资本 1000 万元，法定代表人王水龙，住所河南省信阳市固始县县城西环路东黄河路以北华阳长青投资有限公司 2 楼 202。明武新能源为公司的下属子公司，主营业务为风力、太阳能及新能源发电项目开发、建设及运营；售电；新能源发电设备技术咨询、技术服务；风力发电设备的销售；电力信息咨询。

明武新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未审数)	2018 年 12 月 31 日 (未审数)
总资产	4,991,151.71	150,000
总负债	1,791,151.71	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,791,151.71	-
归属于母公司所有者权益	3,200,000	150,000
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018 年 1-12 月 (未审数)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

(七) 信阳润电新能源有限公司（以下简称“润电新能源”）

润电新能源成立于 2018 年 11 月 23 日，注册资本 500 万元，法定代表人王水龙，住所河南省信阳市浉河区工区路 254 号制药厂家属院 8 号楼三单元 601 室。润电新能源为公司与华润电力新能源投资有限公司的合营公司，主营业务为风电场开发、建设、运营；风力发电技术服务、售电。截止 2019 年 9 月 30 日，润电新能源公司未独立建账。

润电新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未审数)	2018 年 12 月 31 日 (未审数)
总资产	-	-
总负债	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018 年 1-12 月 (未审数)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

(八) 中山明阳新能源技术有限公司 (以下简称“中山明阳新能源”)

中山明阳新能源成立于 2018 年 10 月 18 日，注册资本 2300 万元，法定代表人肖亦羽，住所中山市火炬开发区火炬路 22 号龙源楼 309 室。中山明阳新能源为公司的下属子公司，主营业务为新能源、分布式能源、储能项目的资源开发、项目建设、项目运营、项目咨询；风力发电、太阳能发电技术咨询、技术服务；电力供应。

中山明阳新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未审数)	2018 年 12 月 31 日 (未审数)
总资产	30,526,526.93	-
总负债	8,906,526.93	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	8,906,526.93	-
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018 年 1-12 月 (未审数)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

(九) 阳江明阳新能源技术有限公司 (以下简称“阳江明阳新能源”)

阳江明阳新能源成立于 2019 年 4 月 29 日，注册资本 300 万元，法定代表人陈庚，住所阳江高新区港口工业园锦绣路南边。阳江明阳新能源为公司的下属子公司，主营业务为光伏、风电、储能及其他清洁能源发电项目的投资建设及运营生产；承接新能源发电产品的工程设计、安装和运行维护（不含电力设施安装工程）；智慧能源项目的技术研发、咨询和投资建设及运营生产。

阳江明阳新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未审数)	2018 年 12 月 31 日 (未审数)
总资产	3,000	-
总负债	3,000	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018 年 1-12 月 (未审数)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

(十) 信阳明阳新能源技术有限公司（以下简称“信阳明阳新能源”）

信阳明阳新能源成立于 2019 年 9 月 23 日，注册资本 300 万元，法定代表人陈庚，住所河南省信阳市市辖区信阳高新技术产业开发区信阳高新区珍珠路办事处袁寨社区居委会 1 号。信阳明阳新能源为公司的下属子公司，主营业务为风电、光伏工程技术及风力发电、光伏发电相关技术开发、技术咨询及技术服务；新能源的开发、建设、运营。截止 2019 年 9 月 30 日，信阳明阳新能源技术未独立建账。

信阳明阳新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未审数)	2018 年 12 月 31 日 (未审数)
总资产	-	-
总负债	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018 年 1-12 月 (未审数)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

(十一) 天津瑞能电气有限公司 (以下简称“天津瑞能”)

天津瑞能成立于 2008 年 2 月 29 日，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。天津瑞能为公司的下属子公司，主营业务：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）。

天津瑞能主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未审数)	2018 年 12 月 31 日 (审计数)
总资产	1,439,129,441.69	1,228,171,102.49
总负债	779,636,752.83	573,328,890.86
其中：银行贷款总额	120,626,300.00	105,542,374.88
流动负债总额	705,890,683.96	542,269,652.19
归属于母公司所有者权益	1,439,129,441.69	1,228,171,102.49
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018 年 1-12 月 (审计数)
营业收入	426,511,186.74	352,157,073.08
归属于母公司所有者净利润	659,492,688.86	654,842,211.63

(十二) 广东明阳新能源科技有限公司（以下简称“广东明阳新能源”）

广东明阳新能源成立于 2012 年 6 月 19 日，注册资本 49200 万元，法定代表人王金发，住所阳江高新区阳江港疏港大道 2 号 102 房。广东明阳新能源为公司的下属子公司，主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。

广东明阳新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未审数)	2018 年 12 月 31 日 (未审数)
总资产	809,452,692.93	315,087,017.36
总负债	334,613,210.07	216,511,086.88
其中：银行贷款总额	142,000,000.00	-
流动负债总额	166,708,680.89	213,526,086.88
归属于母公司所有者权益	474,839,482.86	98,575,930.48
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018 年 1-12 月 (未审数)
营业收入	157,409,140.37	20,381,761.08
归属于母公司所有者净利润	-15,736,447.62	-380,990.36

### 三、担保协议的主要内容

公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保金额为公司根据 2020 年度日常经营及项目建设需要预计提供的担保额度。上述担保经

股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及子公司（可能包含 2020 年度内新设立、收购的子公司）运营资金、项目建设资金的实际需求确定。

#### **四、本次担保的审议程序**

公司第一届董事会第二十九次会议经全体董事同意通过上述担保事项。董事会认为被担保人均为公司子公司，资信状况良好，担保风险总体可控，为上述公司提供担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展。

公司独立董事就 2020 年度担保额度预计事项发表了独立意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2020 年度担保预计符合公司的日常经营需要，符合建设新发电项目的需要，有利于公司主营业务发展，同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

本次担保事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### **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已签订对外担保合同总额为人民币 1,102,356.68 万元；根据日常营运需求及项目建设情况，截止公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币 685,670.79 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 154.02%。其中，对控股子公司提供的已签订担保合同总额为人民币 1,072,356.68 万元，对应担保主债务余额为人民币 670,670.79 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 150.65%。

截至目前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

2020 年 3 月 5 日