

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于 2020-2021 为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司控股子公司江阴市恒华机械有限公司（以下简称“恒华机械”）、江阴泽耀新能源设备有限公司（以下简称“泽耀新能源”）、常州吉鑫风能科技有限公司（以下简称“常州吉鑫”）以及盐山宏润风力发电有限公司（以下简称“宏润发电”）

●本次担保金额：2020-2021 不超过 80,000 万元

●本次是否有反担保：否

●对外担保累计金额：截至本公告发布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

为拓宽子公司融资渠道、满足业务发展需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，公司于 2020 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020-2021 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司 2020-2021 年度为控股子公司提供总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信融资担保。本次担保事项均为控股子公司提供担保，不涉及关联交易；该议案需提交股东大会审议。

本次担保的主要内容如下：2020-2021年度公司拟向控股子公司恒华机械、泽耀新能源、常州吉鑫、宏润发电提供总额不超过80,000万元的综合授信融资担保，上述控股子公司之间可调剂使用核定额度；公司董事会拟提请股东大会授权公司经营层在核定额度内根据上述控股子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署有关法律文件；公司拟对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计

净资产的比例为21.67%。

二、被担保公司情况

1、基本情况

| 序号 | 子公司名称 | 主营业务 | 持股比例 (%) | 其他股东 | 资产负债率 (%) | 担保额度 (万元) |
|----|-------|------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 恒华机械 | 风力发电专用铸件精加工 | 100 | 无 | 9.73% | 4,000 |
| 2 | 泽耀新能源 | 风能发电机及其零部件的制造、加工、销售、研究、开发, 钢铁铸件精加工 | 85 | 江阴孜顺贸易有限公司 15% | 8.46% | 1,000 |
| 3 | 常州吉鑫 | 风力发电专用铸件的制造和销售 | 100 | 无 | 48.04% | 5,000 |
| 4 | 宏润发电 | 风力发电场的开发、建设、运营和管理 | 88.34 | 河北宏润核装备科技股份有限公司 11.66% | 64.38% | 70,000 |
| 合计 | | | | | | 80,000 |

2、财务现状

单位: 万元

| 序号 | 子公司名称 | 2019年末 | | | | 2019年度 | |
|----|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 恒华机械 | 4,750.36 | 462.33 | 462.33 | 4,288.04 | 1,649.94 | 26.05 |
| 2 | 泽耀新能源 | 6,435.62 | 544.39 | 544.39 | 5,891.23 | 2,225.84 | 77.58 |
| 3 | 常州吉鑫 | 41,175.08 | 19,778.80 | 19,778.80 | 21,396.28 | 40,263.21 | -120.85 |
| 4 | 宏润发电 | 100,423.53 | 64,649.90 | 38,166.49 | 35,773.63 | 10,173.13 | 5,866.04 |

三、担保协议的主要内容

担保方式: 连带责任保证担保; 担保期限: 1年-2年; 担保金额: 不超过80,000万元。

四、董事会意见

本次担保是为满足子公司生产经营实际需要, 公司对控股子公司的偿债能力有充分的了解, 担保风险可控。

公司独立董事认为: 本次担保事项均为公司对控股子公司的担保, 且被担保对象的经营状况良好, 担保风险可控; 公司提供的担保项下的融资用途适当, 有利于子公司的业务发展和公司整体利益, 符合全体股东及公司利益; 担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定, 且不存在逾期担保情形。因此,

我们同意《关于 2020-2021 年度为控股子公司提供担保的议案》并提交股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告发布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保。

六、备查文件

《公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日