

明阳智慧能源集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会材料

召开时间：2021 年 2 月 8 日

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案.....	7
议案二：关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案.....	13
议案三：关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的议案.....	33

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。

二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、出席现场会议的股东可于 2021 年 2 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 1:30—5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2021 年 2 月 5 日 9:00—16:00（信函登记以当地邮戳为准）。
登记地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号，邮编：528437。

四、登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函（信封请注明“股东大会”字样）或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,股东要求发言必须事先向公司董事会办公室登记,登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题,与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回答,相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

八、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在30分钟以内,董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

十、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

十一、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿及交通费自理。

十二、本次大会聘请北京市中伦(深圳)律师事务所对大会的全部议程进行见证。

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、 会议召开时间

现场会议时间：2021 年 2 月 8 日 15 点 00 分

网络投票时间：2021 年 2 月 8 日 9 点 15 分至 2021 年 2 月 8 日 15 点 00 分

三、 现场会议召开地点

广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份有限公司 5 楼会议室

四、 会议议程

（一）会议主持人宣布明阳智慧能源集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议开始，并介绍到会人员情况。

（二） 逐项宣读并审议以下议案：

- 1、关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
- 2、关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案
- 3、关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的议案

（三） 工作人员发放表决票。

（四） 与会股东对本次会议议案进行表决，填写表决票。

（五） 工作人员收集现场表决票、下载网络投票结果，合并统计表决结果并整理会议记录、会议决议。

（六） 主持人宣读 2021 年第一次临时股东大会会议决议。

(七) 与会董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在股东大会会议记录上签字，与会董事、会议记录人在股东大会决议签字。

(八) 会议主持人宣布会议圆满闭幕。

议案一：关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

一、本次日常关联交易预计金额和类别

因国家和各地区对海上风电发展的大力支持，海上风电项目在 2021 年将逐步进入交货期，公司预计 2021 年与关联方的日常交易额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	广东明阳电气股份有限公司	37,000.00	1.85%	25,035.88	0.97%	因公司 2021 年海上风电订单交货量增加导致
	中山市泰阳科慧实业有限公司	18,000.00	0.90%	26,387.25	1.02%	该关联方的产品不能应用于公司增长的海上业务，导致需求下降
	北京博阳慧源电力科技有限公司	6,000.00	0.30%	2,309.50	0.09%	因公司 2021 年海上风电订单交货量增加导致
	中山德华芯片技术有限公司	500.00	0.03%	-	-	不适用
	华阳长青投资有限公司	3,000.00	0.15%	-	-	不适用
	小计	64,500.00		53,732.63		
向关联人销售产品、动力	南方海上风电联合开发有限公司	30,000.00	1.14%	3,747.39	0.13%	以前年度签订的未执行完毕的订单
	广东明阳电气股份有限公司	70.00	0.04%	56.23	0.06%	不适用
	华阳长青投资有限公司	30.00	0.02%	13.60	0.02%	不适用
	小计	30,100.00		3,817.22		
提供关联人租	中山德华芯片技术有限	2,500.00	100%	465.12	82.14%	不适用

赁服务	公司					
	小计	2,500.00		465.12		
接受关联人提供的租赁服务	内蒙古明阳风电设备有限公司	550.00	7.19%	495.00	9.22%	不适用
	小计	550.00		495.00		不适用
合计		97,650.00		58,509.97		

注释：以上金额均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广东明阳电气股份有限公司（原广东瑞智电力科技有限公司、广东明阳电气有限公司）

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张传卫

注册资本：23,415万元

主要股东：中山市明阳电器有限公司（持股60%）

主营业务：研发、制造、销售、维修：各类变压器及成套设备、电力自动化设备；技术及货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；生产、销售：高低压成套开关设备及元件、输配变电设备、电工器材、五金制品、电子产品、机械设备及零配件；维修：仪器仪表；承装、承修、承试电力设施；制造、销售和进口计量器具；从事输配电相关技术咨询。

住所：中山市南朗镇横门兴业西路1号

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

截至2019年12月31日，广东电气总资产37,254.40万元，净资产11,352.68万元，营业收入39,018.13万元，净利润4,379.49万元。

（二）中山市泰阳科慧实业有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张超

注册资本：3,000万元

主要股东：明阳新能源投资控股集团有限公司（持股51%）

主营业务：制造、销售：智能电器设备、电气设备、自动化设备、电工器材、电力电子产品及元器件、集成电路、电子工业专用设备、光电产品、机械设备及其零配件、五金制品；制造、销售和进口计量器具；技术推广服务。

住所：中山市火炬开发区火炬路22号钣金厂房一层1车间

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

截至2019年12月31日，泰阳科慧总资产12,082.71万元，净资产4,547.65万元，营业收入11,000.70万元，净利润2,839.14万元。

（三）北京博阳慧源电力科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：孙文艺

注册资本：1,000万元

主要股东：中山市明阳电器有限公司（持股70%）

主营业务：技术推广服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼二层256室

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

截至2019年12月31日，北京博阳总资产1,441.82万元，净资产772.84万元，营业收入583.72万元，净利润-23.72万元。

（四）中山德华芯片技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张超

注册资本：8,000万元

主要股东：广东明阳瑞德创业投资有限公司（持股100%）

主营业务：从事半导体外延片、芯片、组件、系统及相关产品的设计、研发、生产、测试、加工、销售、咨询及技术服务等业务（不含线路板）；半导体材料制备及芯片工艺等相关设备的研发、设计、制造、销售、咨询及技术服务等业务；技术进出口、货物进出口。

住所：中山市火炬开发区火炬路22号之二第3-4层

关联关系概述：为公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制。

截至2019年12月31日，德华芯片总资产16,054.12万元，净资产3,826.80万元，营业收入574.62万元，净利润-44.74万元。

（五）南方海上风电联合开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈庆前

注册资本：70,000万元

主要股东：广东省风力发电有限公司（持股61.43%）

主营业务：新能源、分布式能源、储能项目、海上风电项目的投资、建设；海岛供电、智能电网、新能源的技术开发、技术合作；电力设备的研发、销售。

住所：珠海市桂山镇长梯巷8号203房

关联关系概述：明阳智能董事担任南方联合的董事。

截至2019年12月31日，南方联合总资产215,958.22万元，净资产63,534.60万元，营业收入17,719.54万元，净利润3,737.08万元。

（六）华阳长青投资有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张传卫

注册资本：10,000万元

主要股东：久华基业（北京）科技开发有限公司（持股80%）

主营业务：再生基础油和润滑油研发、生产、销售；沥青防水卷材生产、销售；收购、危废处置、固体废物治理、生产性废旧金属回收、再生资源回收（除生产性废旧金属）、非金属废料和碎屑加工处理、劳务服务（不含劳务派遣）、生物质原料、生物质能源、新型化工材料的高科技研发、生产、销售与投资及进出口贸易。

住所：固始县产业集聚区

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

截至2019年12月31日，华阳长青总资产22,159.36万元，净资产4,787.30万

元，营业收入0万元，净利润-20.37万元。

（七）内蒙古明阳风电设备有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张超

注册资本：3,000万元

主要股东：久华科技开发有限公司（持股67%）

主营业务：物业服务、厂房租赁、场地租赁、设备租赁。

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区工业园区

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制；为公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制。

截至2019年12月31日，内蒙设备总资产6,539.88万元，净资产-2,444.87万元，营业收入180.00万元，净利润-321.15万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：

向关联人采购原材料、向关联人销售产品和动力、提供关联人租赁服务和接受关联人提供的租赁服务等关联交易。

2、关联交易定价政策：

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2021年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。本次预计的日常关联交易遵循公平、公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

关联方的财务状况总体良好，风险可控，不存在潜在影响履约能力的情形。

2021 年度关联交易额占公司同类业务交易额的比重小，不会对公司的独立性产生影响。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。
相关关联股东：明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山联创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。

议案二：关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案

一、担保情况概述

为满足 2021 年度日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司拟为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保，合计不超过人民币 134.98 亿元，具体担保情况预计如下：

序号	被担保人名称	与上市公司的关系	预计提供担保的最高额度（万元）
1	依安县明阳风力发电有限公司	全资子公司	60,000
2	黑龙江洁源风力发电有限公司	全资子公司	9,000
3	开封洁源新能源有限公司	全资子公司	28,000
4	靖边县蕴能新能源有限公司	全资子公司	32,000
5	正蓝旗明阳风力发电有限公司	全资子公司	6,500
6	内蒙古浩阳新能源有限公司	全资子公司	4,000
7	奈曼旗明阳智慧能源有限公司	全资子公司	180,000
8	开鲁县明阳智慧能源有限公司	全资子公司	350,000
9	天津瑞能电气有限公司	全资子公司	66,000
10	中山明阳新能源技术有限公司	全资子公司	1,000
11	阳江明阳新能源技术有限公司	全资子公司	650
12	阳西县明阳新能源电力有限公司	全资子公司	7,500
13	信阳明阳新能源技术有限公司	全资子公司	2,150
14	阳江明阳海上风电开发有限公司	全资子公司	415,000
15	明阳智慧能源集团北京科技有限公司	全资子公司	19,000
16	广东明阳新能源科技有限公司	全资子公司	30,000
17	灵宝巽能新能源有限公司	全资子公司	30,000
18	中山瑞科新能源有限公司	控股子公司	10,000
19	信阳润电新能源有限公司	控股子公司	35,000

20	吉林省中能风电投资有限公司（注1）	风电投资项目公司	32,000
21	洮南百强新能源有限公司（注2）	风电投资项目公司	32,000
	合计		1,349,800

注1：吉林中能是公司拟投资的风电项目公司，已通过公司下属全资子公司北京洁源新能源投资有限公司（以下简称“北京洁源”）与其股东吴隼、高嘉伟签署了《股权转让协议》、《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吉林中能合计100%股权质押给北京洁源。

注2：洮南百强是公司拟投资的风电项目公司，已通过公司下属全资子公司北京洁源与其股东吉林省百强电力集团有限公司签署了《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，目前其股东已将持有的洮南百强合计100%股权质押给北京洁源。

上表为2021年度预计对子公司提供的担保总额，由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商，才能最终确定相关担保条款，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调配担保金额，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2021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2021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。

二、被担保人基本情况

（一）依安县明阳风力发电有限公司

依安明阳成立于2020年10月13日，注册资本500万元，法定代表人胡艳丽，住所黑龙江省齐齐哈尔市依安县龙腾名苑西商服14门。依安明阳为公司的全资子公司，主营风力、太阳能发电项目的开发、建设及运营。

依安明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019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	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（二）黑龙江洁源风力发电有限公司

黑龙江洁源成立于2019年09月11日，注册资本325万元，法定代表人胡艳丽，住所黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路45号7号楼102-4室。黑龙江洁源为公司的全资子公司，主营风力、太阳能发电的技术开发、技术咨询；风力、太阳能发电项目的开发；建筑工程施工；承装（承修、承试）电力设施；电力业务经营；以自有资金对风力、太阳能发电项目进行投资。

黑龙江洁源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
总资产	45,204,766.56	25,630,791.86
总负债	41,954,766.56	24,651,233.93

其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	41,954,766.56	24,651,233.93
归属于母公司所有者权益	3,250,000.00	979,557.93
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（三）开封洁源新能源有限公司

开封洁源成立于2019年11月19日，注册资本500万元，法定代表人胡艳丽，住所开封市祥符区刘店乡黄河大街刘店乡政府院内7号楼208室。开封洁源为公司的全资子公司，主营风力、太阳能发电相关技术、产品的研发、咨询服务及项目的开发、建设和运营。

开封洁源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
总资产	17,844,920.75	-
总负债	12,844,920.75	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,844,920.75	-
归属于母公司所有者权益	5,000,000.00	-
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）

营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

(四) 靖边县蕴能新能源有限公司

靖边蕴能新能源成立于 2020 年 8 月 19 日，注册资本 500 万元，法定代表人韩冰，住所陕西省榆林市靖边县统万路民和巷 85 号。靖边蕴能新能源为公司的全资子公司，主营风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电、输电、供电业务。

靖边蕴能新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 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	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

(五) 正蓝旗明阳风力发电有限公司

正蓝旗明阳成立于 2019 年 11 月 22 日，注册资本 100 万元，法定代表人格日图，住所内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗敦达浩特镇敖包希热区敖 1 区 521。

正蓝旗明阳为公司的全资子公司，主营风力发电、太阳能发电、技术开发、技术咨询、技术服务。

正蓝旗明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
总资产	791,689.70	540.00
总负债	341,689.70	540.00
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	341,689.70	540.00
归属于母公司所有者权益	450,000.00	-
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（六）内蒙古浩阳新能源有限公司

内蒙古浩阳成立于2019年4月19日，注册资本100万元，法定代表人格日图，住所内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市都林街蓝天花园1号商住楼3号商业。内蒙古浩阳为公司的全资子公司，主营风力发电、太阳能发电（凭行政审批或资质证书经营）、技术开发、技术咨询、技术服务。

内蒙古浩阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
----	-----------------	------------------

总资产	1,326,178.54	54,299.55
总负债	-23,821.46	54,299.55
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-23,821.46	54,299.55
归属于母公司所有者权益	1,350,000.00	-
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（七）奈曼旗明阳智慧能源有限公司

奈曼旗明阳成立于2020年8月24日，注册资本10000万元，法定代表人张超，住所内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇规划28号区清河路市场1-2层商业楼。奈曼旗明阳公司的全资子公司，主营风力发电；新能源技术推广服务；风力、光伏发电、储能项目、开发、咨询服务。

奈曼旗明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019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	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（八）开鲁县明阳智慧能源有限公司

开鲁明阳成立于2020年8月25日，注册资本10000万元，法定代表人张超，住所内蒙古自治区通辽市开鲁县开鲁镇和平街明珠新城1号楼26-1幢。开鲁明阳为公司的全资子公司，主营风力发电；新能源技术推广服务；风力、光伏发电、储能项目开发及技术、业务咨询服务。

开鲁明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019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	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（九）天津瑞能电气有限公司

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。天津瑞能为公司的全资子公司，主营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。

天津瑞能主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	2,713,030,252.06	1,698,194,988.14
总负债	1,861,021,841.71	1,011,953,872.31
其中：银行贷款总额	61,572,751.98	46,954,500.00
流动负债总额	1,719,255,271.06	925,671,078.69
归属于母公司所有者权益	852,008,410.35	686,241,115.83
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	1,624,743,643.83	748,740,613.86
归属于母公司所有者净利润	164,634,136.48	31,398,904.20

（十）中山明阳新能源技术有限公司

中山明阳技术成立于 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。中山明阳技术为公

司的全资子公司，主营新能源、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。

中山明阳技术主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
总资产	33,645,214.25	31,617,102.47
总负债	10,023,628.21	9,936,893.63
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,023,628.21	9,936,893.63
归属于母公司所有者权益	23,621,586.04	21,680,208.84
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	1,118,454.54	102,016.99
归属于母公司所有者净利润	561,377.20	60,208.84

（十一）阳江明阳新能源技术有限公司

阳江明阳技术成立于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。阳江明阳技术为公司的全资子公司，主营光伏、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。

阳江明阳技术主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
----	-----------------	------------------

总资产	1,681,910.36	1,623,109.06
总负债	1,681,910.36	1,623,109.06
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,681,910.36	1,623,109.06
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（十二）阳西县明阳新能源电力有限公司

阳西明阳电力成立于2019年9月4日，注册资本500万元，法定代表人陈庚，住所阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼411号房。阳西明阳电力为公司的全资子公司，主营风电、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；电力供应。

阳西明阳电力主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
总资产	444,589.37	430,539.80
总负债	444,589.37	430,539.80
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	444,589.37	430,539.80

归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（十三）信阳明阳新能源技术有限公司

信阳明阳技术成立于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。信阳明阳技术为公司的全资子公司，主营风电、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。

信阳明阳技术主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
总资产	23,274,256.13	-
总负债	22,961,783.21	-
其中：银行贷款总额		-
流动负债总额	22,961,783.21	-
归属于母公司所有者权益	312,472.92	-
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	74,539.88	-
归属于母公司所有者净利润	62,472.92	-

（十四）阳江明阳海上风电开发有限公司

阳江明阳成立于 2018 年 04 月 03 日，注册资本 500 万元，法定代表人肖亦羽，住所阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼 410、411 号房。阳江明阳为公司的全资子公司，主营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。

阳江明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	1,862,901,042.12	67,363,240.62
总负债	1,862,912,648.29	67,364,761.21
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,768,279,309.49	67,364,761.21
归属于母公司所有者权益	-11,606.17	-1,520.59
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（十五）明阳智慧能源集团北京科技有限公司

明阳北京成立于 2020 年 9 月 9 日，注册资本 30000 万，法定代表人张超，住所北京市昌平区未来科学城滨河大道 30 号院 6 号楼 601。明阳北京为公司的全资子公司，主营业务为施工总承包；专业承包；工程设计；生产经营风力发电主机设备及相关电力电子产品；风电工程技术及风力发电相关技术查询、技术进出口业务；高技术绿色电池（含太阳能电池）、新能源发电成套设备，关键设备

及相关工程技术咨询、技术进出口业务；风电场技术咨询技术服务；能源系统的技术开发；新能源、分布式能源、储能项目的技术服务；电力咨询服务；承装、承修、承试电力设施。

明阳北京主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019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	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（十六）广东明阳新能源科技有限公司

广东明阳新能源成立于2012年6月19日，注册资本49200万元，法定代表人张瑞，住所阳江高新区港口工业园锦绣路南边。广东明阳新能源为公司的全资子公司，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	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
----	-----------------	------------------

总资产	3,236,409,228.11	1,058,086,345.72
总负债	2,748,641,465.81	586,189,503.53
其中：银行贷款总额	302,000,000.00	142,000,000.00
流动负债总额	2,354,277,599.50	413,451,077.53
归属于母公司所有者权益	487,767,762.30	471,896,842.19
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	2,268,203,119.23	288,044,640.72
归属于母公司所有者净利润	15,779,420.11	-18,679,088.29

（十七）灵宝巽能新能源有限公司

灵宝巽能新能源成立于2019年12月13日，注册资本2,000万元，法定代表人王水龙，住所河南省三门峡市灵宝市尹喜路越海公寓8楼C室。灵宝巽能新能源为公司的全资子公司，主营业务为风力发电；太阳能发电；风电场开发、建设、运营；新能源技术开发；售电。

灵宝巽能新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
总资产	100,000.00	-
总负债	100,000.00	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	100,000.00	-

归属于母公司所有者权益	100,000.00	-
项目	2020年1-9月(未审数)	2019年1-12月(未审数)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

(十八) 中山瑞科新能源有限公司

中山瑞科成立于2015年8月27日，注册资本28501.25万元，法定代表人张传卫，住所中山市火炬开发区火炬大道13号之二。中山瑞科为公司的控股子公司，主营业务为新能源发电组件的研发、生产、销售、安装(不含电力设施安装工程)、技术咨询及售后服务；以上组件生产设备的研发、制造、销售、租赁；从事以上组件同类商品及其技术的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的按相关规定办理)。

中山瑞科主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日(未审数)	2019年12月31日(未审数)
总资产	385,372,280.67	372,286,916.89
总负债	210,449,442.89	185,326,525.97
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	113,917,211.68	88,245,514.39
归属于母公司所有者权益	174,925,376.08	186,961,753.64
项目	2020年1-9月(未审数)	2019年1-12月(未审数)
营业收入	21,531,745.14	6,051,261.90

归属于母公司所有者净利润	-32,036,377.56	-46,280,867.62
--------------	----------------	----------------

(十九) 信阳润电新能源有限公司

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柳林乡堰冲村黄土岗组 01 号。润电新能源为公司的控股子公司，主营业务为风电场开发、建设、运营；风力发电技术服务、售电。

润电新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	32,339,715.00	3,000,291.5
总负债	32,339,715.00	3,000,291.5
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	32,339,715.00	3,000,291.5
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

(二十) 吉林省中能风电投资有限公司

吉林中能成立于 2009 年 6 月 24 日，注册资本 100 万，法定代表人鱼江涛，住所吉林省双辽市翰林名苑小区迎春街 1732 号。吉林中能是公司拟投资的风电项目公司（目前股东：吴球持股 99%，高嘉伟持股 1%），主营业务为风力发电项

目投资；风电场规划、设计和生产管理；风力发电设备、配件销售及售后服务；可再生能源开发。

吉林中能主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
总资产	50,747,181.42	30,591,355.65
总负债	49,766,534.84	29,610,260.37
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	49,766,534.84	29,610,260.37
归属于母公司所有者权益	980,646.58	981,095.28
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

（二十一）洮南百强新能源有限公司

洮南百强成立于2019年02月18日，注册资本500万元，法定代表人刘国栋，住所吉林省白城市洮南市通达街道广昌东路（供电局开发1号楼）1层7门。洮南百强是公司拟投资的风电项目公司（现股东：吉林省百强电力集团有限公司持股100%），主营新能源技术推广服务；新能源项目的投资、建设、运营、维护与经营管理；二级送变电工程施工、电气设备安装、设计、实验；房屋建筑、建筑装饰装潢；公路、土石方、市政工程施工；房地产开发；境外工程承包；建筑材料、设备进出口；风机基础施工、吊装及设备安装调试；堤坝工程。

洮南百强主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未审数）	2019年12月31日（未审数）
总资产	5,527,961.54	-
总负债	5,527,961.54	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,527,961.54	-
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2020年1-9月（未审数）	2019年1-12月（未审数）
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或金融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，以公司及被担保公司运营和项目建设资金的实际需求确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，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1,060,368.21万元（已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度）；根据日常运营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679,768.99万元，占公司2019年度经审计归属于母公司的净资产的101.15%。上述对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。

公司对外担保主要是为公司新能源电站及生产基地建设提供的融资租赁担保和借款担保：（1）公司新能源电站项目的开发、建设所需资本金较大，通常来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资业务的顺利办理，

推动新能源电站的建设进度，项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保，公司提供连带责任保证；（2）为适应风力发电机组大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势，公司新建了部分海上风机整机及叶片生产基地，建设资本金主要来自于银行贷款，为保障基地顺利建设，公司为上述贷款提供了连带责任保证及合同收益质押担保。

为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险，公司对新能源电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让。通过滚动开发整体战略，公司将从总体控制存量资产规模，以进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益，降低对外担保带来的财务风险。

截至目前公司不存在逾期担保。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

议案三：关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的议案

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）及各子公司根据日常经营及业务发展需要，2021 年度拟向银行、金融机构以及其他金融业（以下简称“金融机构”）申请不超过人民币 590.88 亿元授信额度，其中：经营类授信 466.50 亿元；项目类授信 124.38 亿元。申请授信额度及项目融资类授信的情况如下：

一、 经营类授信

经营类授信需求是用于公司生产经营的金融机构授信额度，主要包括银行承兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款、保理及商票保贴等，预计金额如下：

序号	银行名称	拟申请授信额度（万元）
1	工商银行	1,000,000
2	建设银行	800,000
3	中国银行	400,000
4	农业银行	200,000
5	邮政储蓄银行	200,000
6	交通银行	150,000
7	广发银行	250,000
8	招商银行	250,000
9	中信银行	200,000
10	光大银行	200,000
11	国家开发银行	50,000
12	中国进出口银行	50,000
13	兴业银行	100,000
14	民生银行	100,000
15	浦发银行	100,000
16	东莞银行	100,000
17	平安银行	150,000
18	珠海华润银行	100,000
19	宁夏银行	25,000
20	汇丰银行	50,000
21	北欧银行瑞典有限公司	20,000
22	北京银行	20,000
23	恒生银行	50,000
24	渣打银行	50,000
25	德意志银行	50,000
	合计	4,665,000

二、项目类授信

2021年，拟新增项目融资18个，项目公司名称及计划融资金额如下：

序号	被担保人名称	拟申请授信额度（万元）
1	吉林省中能风电投资有限公司	32,000
2	洮南百强新能源有限公司	32,000
3	依安县明阳风力发电有限公司	60,000
4	黑龙江洁源风力发电有限公司	9,000
5	开封洁源新能源有限公司	28,000
6	靖边县蕴能新能源有限公司	32,000
7	信阳润电新能源有限公司	35,000
8	灵宝巽能新能源有限公司	30,000
9	正蓝旗明阳风力发电有限公司	6,500
10	内蒙古浩阳新能源有限公司	4,000
11	开鲁县明阳智慧能源有限公司	180,000
12	奈曼旗明阳智慧能源有限公司	350,000
13	阳江明阳海上风电开发有公司	415,000
14	中山明阳新能源技术有限公司	1,000
15	阳江明阳新能源技术有限公司	650
16	信阳明阳新能源技术有限公司	2,150
17	阳西县明阳新能源电力有限公司	7,500
18	明阳智慧能源集团北京科技有限公司	19,000
合计		1,243,800

上述项目公司旗下运营的均为公司日常经营相关主营业务，融资款项用于新中标风力发电场建设、运维、购置发电设备和固定资产等生产经营活动。

三、授信情况说明

上述申请授信事宜尚需公司及各子公司与金融机构协商签署相关合同，由于公司无法精准预计出各家银行及金融机构可提供的授信额度，最终授信额度将以公司及子公司与金融机构签订的合同为准，但授信额度合计不超过上述授信金额。

为了不影响公司日常运营，在不超过上述授信金额的前提下，各金融机构拟授信额度可以相互调配，也可新增其他金融机构。

本次事项经公司 2021 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授信预计的股东大会审议通过新的年度授信计划日止。在不超过上述授信金额的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东大会，董事会拟授权公司相关人员代表公司签署上述授信额度内的相关授信合同、协议、凭证等法律文件。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。