

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于 2024-2025 年度提供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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“吉鑫科技”）及公司全资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”）、上海鑫澈供应链管理有限责任公司（以下简称“上海鑫澈”），公司控股子公司盐山宏润风力发电有限公司（以下简称“宏润发电”），公司非关联参股公司江苏新能轴承制造有限公司（以下简称“江苏新能”）及其全资子公司洛阳新能轴承制造有限公司（以下简称“洛阳新能”）

●本次担保金额：2024-2025 年度不超过 113,000 万元，其中公司为子公司（含全资、控股子公司，下同）提供的担保总额不超过 85,000 万元，为参股公司提供的担保总额不超过 8,000 万元，子公司为公司提供的担保总额不超过 20,000 万元

●实际担保余额：截止本公告披露日，公司对子公司实际提供担保余额 48,343.75 万元，为参股公司实际提供担保余额 0 元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司及子公司、参股公司的生产经营和资金需求情况，结合 2023 年公司及子公司、参股公司向银行融资的情况进行了预测，2024-2025 年度拟提供总

额不超过人民币 113,000 万元的综合授信融资担保及日常业务合同履行担保。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。本担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，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公司业务发展的实际需要确定执行，并签署有关法律文件。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于 2024-2025 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024-2025 年度提供总额不超过人民币 113,000 万元的综合授信融资担保及日常业务合同履行担保。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

上述担保额度预计为公司为子公司、参股公司提供担保及子公司为公司提供担保，具体内容如下：

1、2024-2025年度公司拟为全资子公司常州吉鑫、上海鑫澈，控股子公司宏润发电提供综合授信融资担保预计额度不超过80,000万元；拟为上海鑫澈提供因履行采购（买卖）合同所产生的全部债务的连带保证责任担保预计额度不超过5,000万元；

2、2024-2025年度公司拟为参股公司江苏新能及其全资子公司洛阳新能提供综合授信融资担保预计额度不超过8,000万元；

3、2024-2025年度恒华机械有、泽耀新能源、常州吉鑫拟为公司提供综合授信融资担保预计额度不超过20,000万元。

在预计担保总额度内，资产负债率 70% 以下的子公司可以相互调剂担保额度。

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额	2024-2025年度担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的子公司									
吉鑫科技	常州吉鑫	100	13.93	48,343.75	85,000	29.29	自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
吉鑫科技	上海鑫澈	100	26.10						
吉鑫科技	宏润发电	88.02	44.61						

二、对参股公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的参股公司									
吉鑫科技	江苏新能	29.88	0.20	0	8,000	2.76	自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	是
吉鑫科技	洛阳新能	29.88	25.76						
三、子公司对公司的担保预计									
恒华机械	吉鑫科技	-	22.38	6,000	20,000	6.89	自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
泽耀新能源	吉鑫科技	-							
常州吉鑫	吉鑫科技	-							

二、被担保公司情况

(一) 基本信息

序号	类型	名称	注册地点	法定代表人	经营范围
1	母公司	吉鑫科技	江阴市云亭街道工业园区那巷路8号	朱陶芸	风能发电机及零配件的技术开发、技术转让、技术服务及销售；风能发电机及零配件的制造及销售；液压机械设备、建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；钢铁铸件制造；铸件的热处理；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；铸造模具的设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(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)
2	全资子公司	恒华机械	江阴市澄杨路500号	邹泽华	一般项目：机械零件、零部件加工；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3	全资子公司	泽耀新能源	江阴市云亭街道沈家浜路23号	邹泽华	一般项目：新能源原动设备制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4	全资子公司	常州吉鑫	武进国家高新技术产业开发区新和路1号	王磊	风能发电机及零配件的技术开发、技术转让、技术服务、销售及制造；液压机械设备、建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；模具的设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤检测；自有设备、房屋及土地的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
5	全资子公司	上海鑫澈	上海市徐汇区乐山一路33号3幢612室	包振华	一般项目：供应链管理服务；贸易经纪；采购代理服务；市场营销策划；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；发电机及发电机组销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；新能源原动设备销

					售；金属制品销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6	控股子公司	宏润发电	盐山县工业开发区内（南环路南）	张燕民	风力发电场的开发、建设、运营和管理、风力发电项目相关技术咨询及服务。（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）
7	参股公司	江苏新能	江阴市锡澄路282号	马新志	一般项目：轴承钢材产品生产；轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；钢压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8	参股公司的全资子公司	洛阳新能	新安县洛新工业园区双湘路	蒋耀忠	轴承及轴承零部件的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务。五金、磨料磨具及电子产品研发、制造、销售。经营本企业自营和自产产品及技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）财务现状

单位：万元

序号	公司名称	2023年末					2023年度	
		资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	资产负债率（%）	营业收入	净利润
1	吉鑫科技	373,908.08	83,691.07	43,632.76	290,217.02	22.38	138,974.67	13,123.24
2	恒华机械	4,969.57	295.66	295.66	4,673.91	5.95	1,655.83	71.99
3	泽耀新能源	5,963.41	401.76	401.76	5,561.65	6.74	1,991.96	91.11
4	常州吉鑫	30,954.27	4,312.14	4,311.93	26,642.13	13.93	34,019.84	233.07
5	上海鑫澈	7,518.53	1,962.57	1,861.90	5,555.96	26.10	40,251.04	284.00
6	宏润发电	130,322.28	58,139.23	18,633.17	72,183.05	44.61	19,275.40	1,0055.40
7	江苏新能	9,890.41	19.44	19.44	9,870.97	0.20	106.19	-25.12
8	洛阳新能	46,074.63	11,868.41	10,894.69	34,206.22	25.76	32,423.57	525.63

（三）与上市公司的关系

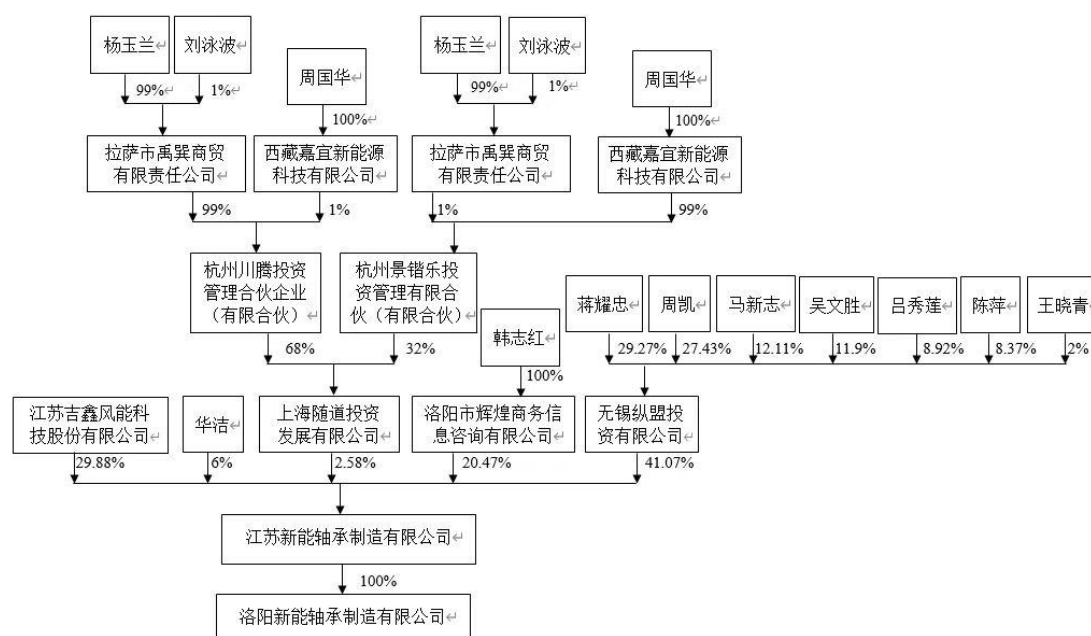
1、控股子公司股权结构

盐山宏润风力发电有限公司（以下简称“宏润发电”）股权结构为：公司直接持股 22.31%，沧州宏润新能源有限公司直接持股 77.69%。沧州宏润新能源有限公司的股权结构为：上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）直接持股

85%，河北宏润核装备科技股份有限公司（以下简称“宏润核装”）持股 15%（未出资）。公司直接持有上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）99.51%股权。根据上述工商登记信息，公司直接、间接持有宏润发电股权总计 88.02%，且公司完全主导宏润发电的日常运行管理。因此，公司认定宏润发电为公司控股子公司。

2、参股公司股权结构

公司参股公司江苏新能轴承制造有限公司（以下简称“江苏新能”）及其全资子公司洛阳新能轴承制造有限公司（以下简称“洛阳新能”）股权结构如下图所示：



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：以最终签订的担保协议约定的期限为准；担保金额：不超过上述各项担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司、参股公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的持续经营能力，改善相关参股公司的经营质量、优化资金成本，符合全体股东及公司利益。本次担保对象为公司子公司、参股公司及其全资子公司，被担保对象的经营状况良好，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于 2024-2025 年度提供担保额度预计的议案》，并发表如下意见：

为满足子公司的实际生产经营，公司拟为子公司提供担保。江苏新能及其全资子公司洛阳新能是公司的参股公司，此次担保事项是基于该等公司处于高速发展期，有大量的资金需求，从帮助并改善该等公司的经营质量、优化资金成本的角度出发，有利于增强公司风电产业链的市场竞争能力，提升公司的投资收益。公司对子公司及参股公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。

公司为控股子公司宏润发电提供担保时未有反担保，原因是小股东宏润核装未实际出资到位且未参与经营，宏润发电的权益目前 100% 归属公司，因此董事会认为该担保公平、对等。

公司为参股公司江苏新能、洛阳新能提供担保时，公司会确保其他股东按出资比例提供同等担保，并届时由公司控股股东、实际控制人包士金为公司提供反担保，该担保公平、对等。

公司在具体实施对外担保时，将根据中国证监会以及上交所的相关法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司对子公司实际提供担保余额为 48,343.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.66 %。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十六日