

## 明阳智慧能源集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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：洮南百强新能源有限公司（以下简称“洮南百强”）
- 明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）为公司风电投资项目洮南百强向华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成”）申请融资租赁事项提供担保合计不超过人民币 30,452.67 万元。截至本公告日，公司为洮南百强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

#### （一）担保基本情况简介

为建设风电项目，洮南百强向华能天成申请融资租赁事项，租赁本金合计人民币 30,452.67 万元；为满足洮南百强的风电建设需要，公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币 30,452.67 万元。

洮南百强是公司拟投资的风电项目公司。公司已通过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”）与其股东吉林省百强电力集团有限公司（以下简称“百强集团”）签署了《合作协议》、《股权质押协议》，约定项目并网发电后，北京洁源将受让百强集团持有的洮南百强全部股权。目前百强集团已将持有的洮南百强合计 100%股权质押给北京洁源。

## （二）担保事项履行的内部决策程序

经 2021 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司日常经营和新能源项目建设资金的需求，同意公司 2021 年度为洮南百强提供的担保最高额不超过 32,000.00 万元。本次担保在授权范围，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 9 日刊登于指定信息披露媒体的《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-008）和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

本次担保完成后，公司 2021 年度预计为洮南百强提供担保的剩余额度为 1,547.33 万元。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：洮南百强新能源有限公司

成立时间：2019 年 2 月 18 日

注册资本：500 万人民币

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，主营业务为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、电器设备安装、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。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021 年 6 月 30 日 (未审数)	2020 年 12 月 31 日 (未审数)
总资产	28,190,179.61	5,377,939.07

总负债	28,190,179.61	5,377,939.07
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	28,190,179.61	5,377,939.07
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2021年1-6月 (未审数)	2020年1-12月 (未审数)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-	-

洮南百强为洮南永茂保安 100MW 风电平价上网项目（一期 50MW）的承建单位，目前处于建设阶段，因此该期间洮南百强的营业收入和归属于母公司所有者净利润均为 0。

### 三、担保协议的主要内容

公司就洮南百强向华能天成申请融资贷款事项，与债权人华能天成签订了《保证合同》，提供连带责任保证合计不超过人民币 30,452.67 万元，担保期限自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

### 四、董事会意见

公司董事会认为本次对洮南百强的担保符合公司经营发展需要，拓展了公司风电项目建设业务。公司已通过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，北京洁源将受让百强集团持有的洮南百强全部股权。目前百强集团已将持有的洮南百强合计 100%股权质押给北京洁源，担保风险可控。

### 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 1,262,620.88 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 640,644.01 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司的净资产的 43.40%。除本次新增对洮南百强的担保外，其他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公司

董事会

2021 年 9 月 13 日