

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-060

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：1、中节能山西风力发电有限公司（以下简称“山西风电”）2、White Rock Wind Farm Pty Ltd（以下简称“白石公司”）
- 本次担保金额：中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”或“节能风电”）为山西风电提供担保的金额不超过人民币11884.21万元；公司为白石公司承担的保函金额不超过15,813,000澳元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项介绍

经中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年6月16日召开的第四届董事会第二十九次会议审议批准，公司为山西风电提供担保是公司全资子公司投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保，公司为控股公司白石公司提供的担保是为白石公司向银行申请开立保函提供的担保，以保证白石公司履行《并网协议》下的相应责任。具体情况如下：

序号	子公司	简称	担保主体	项目名称	项目总投资 (万元)	最高贷款金 额 (万元)	最高担保金额
1	中节能山西风力发电有限公司	山西风电	节能风电	中节能壶关店上镇20MW分散式风电项目（以下简称“壶关分散式项目”）	14,855.27	11,884.21	11,884.21 万元

上述投资项目情况详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所官方网站上公开披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2021-059）。

公司全资子公司中节能风力发电澳洲控股公司（以下简称“节能澳洲”）的控股子公司 White Rock Wind Farm Pty Ltd.（以下简称白石公司）为澳大利亚 White Rock 17.5 万千瓦风电场项目（以下简称白石项目）的项目公司，持股比例为 75%。根据白石公司与 TransGrid（以下简称“并网公司”）签署的《Generator Connection Agreement》（以下简称“并网协议”），白石公司须向并网公司提供银行保函，以保证白石项目向并网公司按时支付并网费用。目前，白石公司的资信不足以在银行开立保函，需由白石公司的股东为其向银行申请开立保函提供相应的担保，以保证白石公司履行《并网协议》下的相应责任。本年度公司承担的保函金额不超过 15,813,000 澳元，担保期限不超过 22 年。

（二）公司本次担保事项履行的决策程序

公司于 2021 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二十九次会议，分别以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设中节能壶关店上镇 20MW 分散式风电项目的议案》、《关于为控股子公司向银行申请开立保函提供担保的议案》，议案中所涉及的担保事项需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）中节能山西风力发电有限公司

1. 成立时间：2018 年 4 月 27 日
2. 注册地址：山西省长治市壶关县百尺镇沙堰村(村南 500 米处)
3. 法定代表人：张华耀
4. 注册资本为人民币 8,428 万元
5. 经营范围：风力发电项目的开发、管理、建设施工、运营及相关技术服务电力供应：售电业务绿色电力证书的销售风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售租赁业务（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）。

山西风电为公司的全资子公司。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，山西风电资产总额为 3.85 亿元，负债总额为 3.38 亿元，营业收入、利润总额、净利润均为 0 元。

（二）White Rock Wind Farm Pty Ltd

1. 成立时间：2011 年 10 月 6 日
2. 注册地点：Suite 2, Level 32, 126-130 Phillip Street, Sydney NSW 2000
3. 注册资本：33,944,347 澳元
4. 经营范围：风电场的开发、建设、运营及售后服务

5. 被担保人与公司关系：被担保方为公司全资子公司节能澳洲的控股子公司（节能澳洲持股 75%）

6. 被担保人财务状况

单位：人民币元

	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	182,354,754.49	37,965,964.00
利润总额	-36,143,598.72	-14,590,393.56
净利润	-40,529,199.04	-17,349,411.04
	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,725,690,325.45	1,853,094,271.30
负债总额	1,517,846,787.73	1,657,526,102.39
净资产	207,843,537.72	195,568,168.91

三、担保协议的主要内容

（一）由于公司为山西风电提供担保尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。

（二）为白石公司提供担保的担保协议

1. 担保方：中节能风力发电股份有限公司
2. 被担保方：White Rock Wind Farm Pty Ltd
3. 受益人：TransGrid
4. 担保内容：节能风电与白石公司另一方股东按持股比例分别为白石公司就其与 TransGrid 签署的《并网协议》中的保证项目顺利建设完工，按时支付并网费用提供履约责任担保。
5. 担保方式：一般保证
6. 担保期限：不超过 22 年

7. 担保金额：本年度不超过 15,813,000 澳元（根据《并网协议》保函金额逐年递减）

四、公司累计对外担保

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保事项情况如下表：

序号	被担保公司名称	被担保公司与公司的关联关系	担保贷款余额 (万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	担保借款银行	提供担保的贷款用途
1	中节能港能风力发电（张北）有限公司	控股子公司	14,000.00	1.33%	国家开发银行股份有限公司	张北绿脑包一期 100.5MW 风电项目贷款
2	中节能（肃北）风力发电有限公司	全资子公司	59,500.00	5.63%	国家开发银行股份有限公司	肃北马鬃山风电项目贷款
3	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	全资子公司	15,172.30	1.44%	交行北京东单支行	通辽奈曼风电项目贷款
4	中节能（五峰）风力发电有限公司	全资子公司	44,369.39	4.20%	交行北京大望路支行	五峰北风垭风电项目贷款
5	白石风电场所有权有限公司	控股子公司	82,431.11	7.80%	澳大利亚国民银行、工商银行悉尼分行、西太平洋银行、交通银行悉尼分行、建设银行悉尼分行、农业银行悉尼分行	澳大利亚白石风电项目贷款
	总计		215,472.80	20.40%		

备注 1：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额 16,740 万澳元，采用 2021 年 6 月 16 日中国外汇交易中心授权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价 4.9242，担保贷款余额折合人民币 82,431.11 万元

截至本公告披露日，控股子公司对外担保情况如下表：

序号	被担保公司名称	担保余额 (万元)	担保余额占公 司最近一期经 审计净资产的 比例	提供担保的贷款 用途
1	新疆金风科技股份有 限公司	27,477.04	2.60%	白石风电场所有 权有限公司的贷 款担保事项提供 反担保

备注 2: 白石风电场所有权有限公司 (以下简称白石公司) 少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保, 白石公司相应提供反担保。担保余额 5,580 万澳元, 采用 2021 年 6 月 16 日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价 4.9242, 担保余额折合人民币 27,477.04 万元。

截至本公告披露日, 公司及子公司对外担保的担保余额为 242,949.84 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.00%。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 17 日