

中节能风力发电股份有限公司独立董事 关于公司对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明及独立意见

作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，对公司累计和当期的对外担保情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：

一、公司对外担保情况的独立意见

（一）截至 2022 年 12 月 31 日，公司的担保情况包含以下事项：

- 1、为全资子公司或控股子公司提供项目贷款担保
- 2、全资子公司的控股子公司为其融资贷款担保方提供相应的反担保

除以上担保事项，不存在对控股股东及其他关联方提供担保的情况。

（二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

1. 对子公司的担保情况

日期：2022-12-31

金额单位：万元

序号	被担保公司名称	担保贷款余额	担保贷款总额	担保借款银行	担保期限起始日	担保期限终止日	提供担保的贷款用途
1	中节能港能风力发电（张北）有限公	8,000.00	49,000.00	国家开发银行股份有限公司	2010年10月27日	2026年10月26日	张北绿脑包一期 100.5MW 风

	司						电项目
2	中节能（肃北）风力发电有限公司	18,700.00	106,000.00	国家开发银行股份有限公司	2013年6月21日	2030年6月20日	肃北马鬃山风电项目贷款
3	白石风电场所有权有限公司	68,727.20	98,989.80	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	2018年7月20日	2023年7月21日	澳大利亚白石风电项目贷款
	总计	95,427.20	253,989.80				

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总额 21,000 万澳元，担保贷款余额 14,580 万澳元，采用 2022 年 12 月 31 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 4.7138，担保贷款总额折合人民币 98,989.80 万元，担保贷款余额折合人民币 68,727.20 万元。

2. 控股子公司对外担保情况

日期:2022-12-31

金额单位: 万元

序号	被担保公司名称	担保余额	担保总额	担保期限起始日	担保期限终止日	提供担保的用途
1	新疆金风科技股份有限公司	22,909.07	32,996.60	2018年12月28日	2023年7月21日	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（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。担保总额 7,000 万澳元，担保余额 4,860 万澳元，采用 2022 年 12 月 31 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 4.7138，担保总额折合人民币 32,996.60 万元，担保余额折合人民币 22,909.07 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保的担保总额为 286,986.40 万元，担保余额为 118,336.27 万元。

(三) 针对上述公司的对外担保情况, 我们认为:

1、公司对外担保的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定, 信息披露充分完整, 风险得到了充分的揭示, 不存在损害公司或股东利益的情形;

2、公司所提供的对外担保及反担保事项均是为满足子公司经营业务的需要, 有利于子公司的正常生产经营, 所有被担保项目风险可控。

3、公司不存在为控股股东、控股股东的控股子公司、控股股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司未发生因提供上述担保而需要承担连带担保责任的情况。

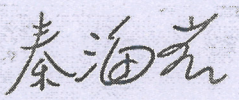
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来

经认真核查公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。我们认为: 公司与控股股东在 2022 年度不存在非经营性资金占用的情况, 也不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。公司其他关联资金往来情况符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司独立董事关于公司对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事签名：

秦海岩：



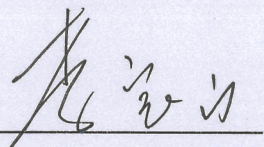
李宝山：

王志成：

(此页无正文,为中节能风力发电股份有限公司独立董事关于公司对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事签名:

秦海岩: _____

李宝山:  _____

王志成: _____

(此页无正文,为中节能风力发电股份有限公司独立董事关于公司对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事签名:

秦海岩: _____

李宝山: _____

王志成: 王志成