

## 新疆立新能源股份有限公司

### 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）预计未来 12 个月为全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司，以下简称“子公司”）新增担保额度合计不超过 10 亿元人民币，占公司 2023 年度经审计净资产的 34%；

2. 公司预计未来 12 个月为资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度不超过 5 亿元人民币；为合并报表范围内资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过 5 亿元人民币；

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

公司为满足生产经营需要，预计公司 2024 年度新增为子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保总额度，占公司 2023 年度经审计净资产的 34%。担保范围为公司对全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）提供的担保，其中为合并报表范围内资产负债率超过 70%以上的子公司担保额度不超过人民币 5 亿元，为合并报表范围内资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币 5 亿元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。并授权就上述担保的额度，可在子公司之间

进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况

单位：人民币亿元

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	2024 年担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否为关联担保
新疆立新能源股份有限公司	哈密国投新风发电有限公司	100%	59.03%	5	17%	否
	乌鲁木齐托里新风发电有限公司	100%	62.37%			否
	哈密新风能源发电有限公司	100%	76.37%	5	17%	否
	哈密新风光发电有限公司	100%	74.33%			否
合计				10	34%	-

注：

1. 上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在资产负债率低于 70% 的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、并包括未来新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用；在资产负债率超过 70% 的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、并包括未来新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。

2. 上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

## 三、被担保方的基本情况

### 1. 哈密国投新风发电有限公司

成立时间：2013 年 12 月 06 日

统一社会信用代码：91652222085359839T

注册地址：新疆哈密地区巴里坤县汉城东街 12 号

注册资本：29,000 万元人民币

法定代表人：汪安丽

营业范围：风能、太阳能等新能源电力的投资与开发、经营以及技术咨询服务。（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）

哈密国投新风发电有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 128,827.74 万元；负债总额为 76,050.38 万元，其中：流动负债总额为 18,664.49 万元，银行贷款总额为 71,467.41 万元；净资产为 52,777.36 万元。

被担保人诚信状况：哈密国投新风发电有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

## 2. 乌鲁木齐托里新风发电有限公司

成立时间：2013 年 02 月 01 日

统一社会信用代码：916501210620625570

注册地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县乌鲁木齐托里新风发电有限公司风电场综合行政楼

注册资本：20,250 万元人民币

法定代表人：关华

营业范围：风能、太阳能等新能源电力投资与开发、发电销售；新能源电力设备的维修、技术咨询服务；清洁供暖；设备租赁。（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）

乌鲁木齐托里新风发电有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 73,726.02 万元；负债总额为 45,983.33 万元，其中：流动负债总额为 11,774.72 万元，银行贷款总额为 39,612.45 万元；净资产为 27,742.69 万元。

被担保人诚信状况：乌鲁木齐托里新风发电有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

## 3. 哈密新风能源发电有限公司

成立时间：2013年11月27日

统一社会信用代码：91652200085357876B

注册地址：新疆哈密市伊州区丽园区前进西路南侧摩天锦绣园三期综合楼1201室

注册资本：29,000万元人民币

法定代表人：汪安丽

营业范围：风能、太阳能等新能源电力的投资与开发、发电及技术咨询服务。

（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）

哈密新风能源发电有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。截至2023年12月31日，该公司总资产为124,091.74万元；负债总额为94,772.17万元，其中：流动负债总额为27,229.76万元，银行贷款总额为81,639.07万元；净资产为29,319.57万元。

被担保人诚信状况：哈密新风能源发电有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### 4.哈密新风光发电有限公司

成立时间：2013年11月07日

统一社会信用代码：91652200080238165M

注册地址：新疆哈密市红星二场光伏产业园区内场站行政综合楼二楼

注册资本：8,700万元人民币

法定代表人：王志伟

营业范围：许可经营项目：无（国家法律、行政法规需要专项审批的项目除外）风能、太阳能等新能源电力的投资与开发；新能源电力设备的维修及技术咨询服务。（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）

哈密新风光发电有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。截至2023年12月31日，该公司总资产为44,484.18万元；负债总额为33,064.72万元，其中：流动负债总额为12,492.46万元，银行贷款总额为24,577.37万元；净资产为11,419.46万元。

被担保人诚信状况：哈密新风光发电有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

截至目前，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2024年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限、签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的担保需要履行反担保等风险控制措施或程序，公司将遵循相关法规要求。

#### 五、担保的必要性和合理性

公司2024年担保额度预计主要是为了保障公司及子公司日常生产经营正常运作，有利于提高融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

#### 六、有效期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议2025年度担保额度通过之日止，任一时点的新增担保额度不得超过股东大会审议通过的担保额度。

#### 七、累计担保、逾期担保情况

截至2023年末，本公司及子公司不存在对合并范围外的担保，公司对子公司已提供的担保累计金额为人民币297,225.84万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计归母净资产的101.04%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 八、董事会意见

公司于2024年3月15日召开第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》，董事会同意为满足生产经营需要，公司2024年度新增担保总额度不超过人民币10亿元。担保范围为公司对全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）提供的担保。并提请股东大会授权公司经

营管理层在上述担保额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、备查文件

- 1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2024年3月16日