

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-041

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：中节能焦作风力发电有限公司；
中节能河南风力发电有限公司
- 本次担保金额：为上述子公司担保金额为不超过人民币102,186.51万元。本次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

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二十三次会议审议批准，本次担保是公司为全资子公司投资建

设风电项目而提供的项目建设贷款担保。具体情况如下：

序号	子公司	简称	项目名称	项目总投资	最高贷款金额	最高担保金额
1	中节能焦作风力发电有限公司	焦作风电	中节能温县一期100MW风电场项目(以下简称温县一期项目)	82,576.06万元 (含送出线路)	73,541.26万元	73,541.26万元
2	中节能河南风力发电有限公司	河南风电	中节能尉氏二期40MW风电场项目(以下简称尉氏二期项目)	35,632.40万元 (含送出线路)	28,645.25万元	28,645.25万元

上述投资项目情况详见2018年10月18日公司在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2018-040)。

(二) 公司本次担保事项履行的决策程序

公司第三届董事会第二十三次会议分别审议通过了下列议案：

1、《关于投资建设中节能温县一期100MW风电场项目的议案》

同意公司投资建设中节能温县一期100MW风电场项目，项目总投资为82,576.06万元(含送出线路)；同意公司全资子公司中节能焦作风力发电有限公司作为温县一期项目投资建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对焦作风电逐步增加资本金，增资总额不低于18,385.31万元；同意以公司或焦作风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于73,541.26万元用于温县一期项目的建设；如果以焦作风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过73,541.26万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责温县一期项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

2、《关于投资建设中节能尉氏二期40MW风电场项目的议案》

同意公司投资建设中节能尉氏二期 40MW 风电场项目，项目总投资为 35,632.40 万元（含送出线路）；同意公司全资子公司中节能河南风力发电有限公司作为尉氏二期项目投资建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对河南风电逐步增加资本金，增资总额不低于 7,161.31 万元；同意以公司或河南风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 28,645.25 万元用于尉氏二期项目的建设；如果以河南风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 28,645.25 万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责尉氏二期项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：中节能焦作风力发电有限公司

注册地址：温县温泉街道黄河路 338 号

法定代表人：董晓湛

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：风力发电项目的开发、建设、运营、维护；风力发电技术咨询与服务；电力销售（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）

焦作风电为公司的全资子公司。截至 2018 年 6 月 30 日，焦作风电资产总额为 1,010.13 万元，净资产为 1,000.00 万元。

2、公司名称：中节能河南风力发电有限公司

注册地址：尉氏县三星花园 8 号楼 302 房

法定代表人：董晓湛

注册资本：人民币壹亿肆仟肆佰万元

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护；电力销售（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）

河南风电为公司的全资子公司。截至2018年6月30日，河南风电资产总额为27,398.83万元，净资产为10,000.00万元。

三、担保协议的主要内容

由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此担保的方式、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。

四、公司累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司为下属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	26,000.00	3.52%	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	中节能风力发电(张北)有限公司	全资子公司	1,520.00	0.21%	建行张家口分行	张北二期风电项目贷款
3	中节能(肃北)风力发电有限公司	全资子公司	79,500.00	10.75%	国家开发银行股份有限公司	肃北马鬃山风电项目贷款
4	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	全资子公司	19,490.98	2.64%	交行北京东单支行	通辽奈曼风电项目贷款
5	中节能(五峰)风力发电有限公司	全资子公司	25,679.35	3.47%	交行北京大望路支行	五峰北风垭风电项目贷款
6	白石风电场所有权有限公司	控股子公司	103,641.30	14.01%	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	澳大利亚白石风电项目贷款

					行悉尼分行、建设银行悉尼分行、农业银行悉尼分行	
	总计		255,831.63	34.59%		

备注：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 21,000 万澳元，采用 2018 年 10 月 17 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 4.9353，担保贷款余额折合人民币 103,641.30 万元。

公司无逾期担保。

四、备查文件

中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日