

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-010

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：德令哈协力光伏发电有限公司（以下简称协力光伏）

● 本次担保金额：为协力光伏提供担保的金额不高于人民币32,000万元。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

● 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）经第三届董事会第二十七次会议审议批准，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	德令哈协力光伏发电有限公司	协力光伏	中节能协力光伏德令哈5万千瓦风电场项目（以下简称协力光伏德令哈项目）	40,000万元	32,000万元	32,000万元

上述投资项目情况详情请见2019年3月29日公司在上海证券交易所官方网站公开披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2019-009）。

（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二十七次会议审议通过了《关于投资建设中节能协力光伏德令哈5万千瓦风电场项目的议案》：同意公司投资建设协力光伏德令哈项目，项目总投资为40,000万元；同意公司全资子公司协力光伏作为协力光伏德令哈项目的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协力光伏逐步增加资本金，增资总额不低于8,000万元（不低于国家核准总投资额的20%）；同意以公司或协力光伏为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于32,000万元（不高于国家核准总投资额的80%），用于协力光伏德令哈项目的建设；如果以协力光伏为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不高于32,000万元，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（前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协力光伏德令哈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

公司名称：德令哈协力光伏发电有限公司

注册地址：德令哈市长江路 23 号

法定代表人：赵冬生

注册资本：人民币玖仟叁佰零肆万元

经营范围：电力销售、可再生能源绿证业务；风能、生物质能等可再生能源项目的投资与开发；信息咨询。

协力光伏为公司的全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，协力光伏资产总额为 219,835,468.23 元，净资产为 93,034,645.47 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	24,000.00	3.12%	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	0.20%	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	10.33%	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	2.53%	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	40,396.53	5.25%	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	96,222.27	12.50%	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		261,129.78	33.92%		

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 20,205 万澳元，采用 2019 年 3 月 28 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 4.7623，担保贷款余额折合人民币 96,222.27 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	32,074.09	4.17%	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 6,735 万澳元，采用 2019 年 3 月 28 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 4.7623，担保余额折合人民币 32,074.09 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 293,203.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.09%。

公司无逾期担保。

五、备查文件

中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日