

中能电气股份有限公司 关于全资子公司申请开展融资业务的公告

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。

2019年11月20日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司申请开展融资业务的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司经营及投资活动计划的资金需求，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司全资子公司中能祥瑞电力工程有限公司（以下简称“祥瑞电力”）及上海熠冠新能源有限公司（包括合并范围内下属公司，以下简称“上海熠冠”）拟向银行及其他融资机构申请开展融资业务，包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、融资租赁、资管计划、信托等各类业务。具体内容如下：

单位：万元

序号	公司名称	与公司关系	拟申请融资额度
1	中能祥瑞电力工程有限公司	全资子公司	1,000
2	上海熠冠新能源有限公司（包括合并范围内下属公司）	全资子公司	2,000
合计	-	-	3,000

以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体融资额度；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。同时提请公司董事会授权经营管理层在本次



授权有效期内代表公司与银行及其他融资机构签署上述融资额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述融资额度及授权自公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起生效，有效期至公司2019年度股东大会召开之日止。

上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019年11月21日