

## 明阳智慧能源集团股份有限公司

### 关于公司2022年度对外担保额度预计的公告

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：**大庆明阳智慧能源有限公司等明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内全资子公司、控股子公司，以及公司风电投资项目公司吉林省中能风电投资有限公司（名单详见“被担保公司基本情况”）

● 公司 2022 年度拟为合并范围内全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保，合计不超过人民币 2,179,501 万元。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。

● 本事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

为满足 2022 年度日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司拟为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保，合计不超过人民币 2,179,501 万元，具体担保情况预计如下：

单位：万元

序号	被担保方资产负债率	担保性质	被担保人名称	与上市公司的关系	预计提供担保额度	
1	70%以上	授信类担保	大庆明阳智慧能源有限公司	全资子公司	146,000	48,000
2			张家口明阳智慧能源有限公司	全资子公司		48,000
3			天津瑞源电气有限公司	全资子公司		50,000
4		项目类担保	温县洁源新能源有限公司	全资子公司	1,307,140	60,000
5			南阳杰工建设工程有限公司	全资子公司		21,000
6			兰州市洁信新能源有限公司	全资子公司		38,000
7			包头市明阳新能源有限公司	全资子公司		73,000
8			信阳潢明新能源有限公司	全资子公司		56,000
9			信阳明翼新能源有限公司	全资子公司		112,000
10			信阳明骏新能源有限公司	全资子公司		56,000
11			郑县节阳风力发电有限公司	全资子公司		24,640
12			阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司	全资子公司		692,300
13			靖边县蕴能新能源有限公司	全资子公司		30,000
14			开封洁源新能源有限公司	全资子公司		26,000
15			龙胜洁源新能源有限公司	全资子公司		43,200
16			陕西靖边明阳新能源发电有限公司	全资子公司		75,000
17	70%以下	授信类担保	天津瑞能电气有限公司	全资子公司	30,000	30,000

18	项目类担保	恭城洁源新能源有限公司	全资子公司	696,361	35,000
19		宏润（黄骅）新能源有限公司	全资子公司		42,000
20		灵宝巽能新能源有限公司	全资子公司		25,000
21		新疆华冉新能源有限公司	全资子公司		21,000
22		灵璧县明阳新能源有限公司	全资子公司		33,000
23		吐鲁番新阳能源发电有限公司	全资子公司		40,188
24		丰顺县明阳新能源科技有限公司	全资子公司		79,074
25		保定岚风新能源有限公司	全资子公司		56,000
26		阳原蕴能新能源有限公司	全资子公司		60,000
27		乳源瑶族自治县明阳新能源科技有限公司	全资子公司		61,588
28		乐昌市明阳新能源有限公司	全资子公司		89,311
29		叶县将军山新能源有限公司	控股子公司		25,000
30		国电河南中投盈科新能源有限公司	控股子公司		26,000
31		明阳云桦（宁夏）新能源科技有限公司	控股子公司		68,000
32		吉林省中能风电投资有限公司	风电投资公司		35,200
		合计		2,179,501	2,179,501

注 1：吉林省中能风电投资有限公司（以下简称“吉林中能”）是公司拟投资的风电项目公司，已通过公司下属全资子公司北京洁源新能源投资有限公司（以下简称“北京洁源”）与其股东吴倅、高嘉伟签署了《股权转让协议》、《股权质押协议》，约定项目并网发电后办理工商变更手续，目前其股东方已将持有的吉林中能合计 100%股权质押给北京洁源。

上表为 2022 年度预计对外提供的担保总额，由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商，才能最终确定相关担保条款，为了不影响上述公司日常经营或项目建设，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司将根据实际情况适当在上述被担保人（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）之间按照资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下的范围内调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

本次担保事项经公司 2021 年年度股东大会表决通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，上述担保事项经 2021 年年度股东大会审议通过后，董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。

## 二、被担保人基本情况

单位:万元

序号	被担保人名称	成立时间	注册资本	法定代表人	住所	主营业务
1	大庆明阳智慧能源有限公司	2021-11-8	1,000	刘连玉	黑龙江省大庆高新区服务外包园 A-8 号 501、502 室	发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；风电场相关系统研发
2	张家口明阳智慧能源有限公司	2021-12-6	1,000	鱼江涛	河北张家口高新技术产业开发区沈孔路 8 号企业孵化楼 A3A5 楼二楼 201 室	发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源能动设备制造；新能源原动设备销售；风电场相关设备销售；风力发电技术；风电场相关系统研发

3	天津瑞源电气有限公司	2010-6-12	10,000	张传卫	天津自贸试验区(空港经济区)航天路100号	发电业务、输电业务、供(配)电业务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 建设工程施工; 电气安装服务; 认证服务
4	温县洁源新能源有限公司	2021-11-22	1,000	贾立雄	河南省焦作市温县赵堡镇陈家沟好汉街39号	发电业务、输电业务、供(配)电业务
5	南阳杰工建设工程有限公司	2018-2-12	2,000	方秀丽	河南省南阳市卧龙区人民路中心广场鸿德花苑3号楼604室	发电业务、输电业务、供(配)电业务
6	兰州市洁信新能源有限公司	2021-9-2	1,000	贾立雄	甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路1502号办公楼二楼201室	发电业务、输电业务、供(配)电业务
7	包头市明阳新能源有限公司	2021-9-9	22,000	张超	内蒙古自治区包头市石拐区喜桂图新区金政大厦B座425室	发电业务; 输电业务、供(配)电业务; 建设工程施工; 电机制造; 发电机及发电机组销售; 电力设备修理; 风力发电机组及零部件销售
8	信阳潢明新能源有限公司	2021-8-23	500	高建红	河南省信阳市潢川县潢光路启明教师公寓4号楼2单元401室	风力发电技术服务; 风力发电机组及零部件销售; 新能源原动设备销售; 新能源原动设备制造; 生物质能技术服务; 新兴能源技术研发; 资源再生利用技术研发
9	信阳市明翼新能源有限公司	2021-8-25	500	屈泽世	河南省信阳市淮滨县滨湖街道办事处郭营路梓树村小学兴业路76号	水力发电; 建设工程施工; 发电业务、输电业务、供(配)电业务
10	信阳市明骏新能源有限公司	2021-8-23	500	关恒信	河南省信阳市罗山县丽水街道邵洼廉租房A栋1706号	风力发电技术服务; 风力发电机组及零部件销售; 新能源原动设备销售; 新能源原动设备制造; 生物质能技术服务; 新兴能源技术研发; 资源再生利用

						技术研发
11	郟县节阳风力发电有限公司	2019-5-15	200	旷晏	河南省平顶山市郟县堂街镇孔西村紫云路中段路南 166 号客运站院内	风力发电、太阳能发电项目开发、建设及运营；风力发电设备技术咨询、技术服务；风力发电设备的销售；电力信息咨询
12	阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司	2020-2-10	500	肖亦羽	广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼 411 号房	风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务；新能源的开发、建设、运营
13	靖边县蕴能新能源有限公司	2020-8-19	500	胡艳丽	陕西省榆林市靖边县统万路民和巷 85 号	风力发电技术服务；太阳能发电技术服务
14	开封洁源新能源有限公司	2019-11-19	500	胡艳丽	开封市祥符区刘店乡黄河大街刘店乡政府院内 7 号楼 208 室	风力、太阳能发电相关技术、产品的研发、咨询服务及项目的开发、建设和运营
15	龙胜洁源新能源有限公司	2021-10-19	500	鱼江涛	广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县龙胜镇苗园路 5 号	发电业务、输电业务、供（配）电业务
16	陕西靖边明阳新能源发电有限公司	2014-11-18	800	贾立雄	陕西省榆林市靖边县林荫路西侧二粮站西侧后巷内一排二号	风力发电、太阳能发电及其他新能源发电项目的开发、管理、生产；提供电力项目咨询、策划及相关业务
17	天津瑞能电气有限公司	2008-2-29	24,950	张传卫	天津市西青经济技术开发区兴华支路 1 号	发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；检验检测服务；认证服务；施工专业作业；建筑劳务

						分包;特种设备安装改造修理;特种设备制造;建设工程施工
18	恭城洁源新能源有限公司	2015-9-22	10,762	鱼江涛	恭城县恭城镇茶南路1号(信合大酒店8楼)	风力发电厂、光伏太阳能发电厂的投资、开发、经营管理、生产和销售电力;提供风力、光伏太阳能技术咨询、电力风电项目和其他可再生能源项目的开发、投资、运营、发电
19	宏润(黄骅)新能源有限公司	2013-12-10	521	鱼江涛	黄骅市羊二庄镇东湾村	风力、太阳能发电项目的投资、开发及相关技术、产品的研发、咨询服务。
20	灵宝巽能新能源有限公司	2019-12-13	2,000	王水龙	河南省三门峡市灵宝市阳平镇南街03号	风力发电;太阳能发电;风电场开发、建设、运营;新能源技术开发;售电
21	新疆华冉新能源有限公司	2008-12-8	10,000	程家晚	新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇	发电、输电、供电业务、风力发电机组及零部件销售;风力发电技术服务;风电场相关装备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务
22	灵璧县明阳新能源有限公司	2017-9-9	500	贾立雄	安徽省宿州市灵璧县紫金城22幢1单元112号	风力发电、光伏太阳能发电的投资、开发、经营、管理;提供风力发电、光伏太阳能发电的技术咨询;电力项目咨询
23	吐鲁番新阳能源发电有限公司	2018-1-15	200	刁慕江	新疆吐鲁番市高昌区新编7区高昌路西侧2202号地区长途传输局院内	风力发电、光伏发电、太阳能发电的投资、技术开发、经营、管理、生产和销售,电力技术推广,技术服务,技术咨询
24	丰顺县明阳新能源科技有限公司	2021-9-18	1,000	司军	广东省梅州市丰顺县大龙华镇田东镇1号	风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;农业专业及辅助性活动
25	保定岚风新能源有限公司	2021-7-14	1,000	贾立雄	河北省保定市曲阳县恒州镇永宁中学	太阳能发电;风力发电;新能源项目开发、建设、运营维护;新能源技术开发、咨询、转让、推广服

					底商 34 号	务；机电设备销售、安装、维修；施工阶段项目管理服务
26	阳原蕴能新能源有限公司	2021-9-27	1,000	贾立雄	河北省张家口市阳原县西城市民中心三楼	发电业务、输电业务、供电业务；技术服务、技术开发
27	乳源瑶族自治县明阳新能源科技有限公司	2021-11-8	1,000	司军	韶关市乳源瑶族自治县乳城镇鹰峰西路 1 号金瑶山商务楼 B 栋 309E	风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；农业专业及辅助性活动
28	乐昌市明阳新能源有限公司	2021-11-8	500	司军	乐昌市乐昌产业转移工业园管委会后座 1606 号	风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；农业专业及辅助性活动
29	叶县将军山新能源有限公司	2015-4-22	8,000	宋鹏	河南省平顶山市叶县常村镇政府院内	风力发电技术服务；风力发电、太阳能发电、新能源开发、农业开发
30	国电河南中投盈科新能源有限公司	2005-3-24	20,000	王水龙	河南省南阳市方城县券桥乡方城县产业集聚区迎宾路中段	风力发电、太阳能发电、新能源开发、旅游景点项目开发、农副产品（不含粮棉收购）销售、配售电
31	明阳云桦（宁夏）新能源科技有限公司	2021-9-30	1,000	张瑞	宁夏回族自治区银川市金凤区上海西路街道阅海湾商务区正丰金诚 B 座 15 层	发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验；建筑智能化工程施工
32	吉林省中能风电投资有限公司	2009-6-24	100	鱼江涛	吉林省双辽市翰林名苑小区迎春街 1732 号	风力发电项目投资；风电场规划、设计和生产管理；风力发电设备、配件销售及售后服务；可再生能源开发。

上述公司截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月的主要财务数据如下：

单位：元

序号	被担保人名称	总资产	总负债	其中： 银行贷款总额	其中： 流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	大庆明阳智慧能源有限公司	678,358.53	678,436.03	0.00	678,436.03	-77.50	0.00	-77.50
2	张家口明阳智慧能源有限公司	853,831.41	853,831.41	0.00	853,831.41	0.00	0.00	0.00
3	天津瑞源电气有限公司	831,120,251.95	691,347,308.02	2,250,464.77	674,530,204.08	138,251,216.21	631,612,997.17	18,046,403.97
4	温县洁源新能源有限公司	1,991,099.53	1,991,179.05	0.00	1,991,179.05	-79.52	0.00	-79.52
5	南阳杰工建设工程有限公司	1,753,400.06	1,753,436.06	0.00	1,753,436.06	-36.00	0.00	-36.00
6	兰州市洁信新能源有限公司	14,742,113.01	14,742,307.24	0.00	14,742,307.24	-194.23	0.00	-194.23
7	包头市明阳新能源有限公司	1,708,996.38	1,708,998.94	0.00	1,708,998.94	-2.56	0.00	-2.56

8	信阳潢明新能源有限公司	1,242,900.00	1,242,900.00	0.00	1,242,900.00	0.00	0.00	0.00
9	信阳明翼新能源有限公司	802,900.00	802,900.00	0.00	802,900.00	0.00	0.00	0.00
10	信阳明骏新能源有限公司	735,000.00	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00
11	郟县节阳风力发电有限公司	1,226,858.13	1,226,858.13	0.00	1,226,858.13	0.00	0.00	0.00
12	阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司	73,290,804.79	73,272,969.06	35,702.45	73,272,969.06	-496.37	0.00	-62.07
13	靖边县蕴能新能源有限公司	271,421,827.69	251,422,103.96	0.00	251,422,103.96	19,999,723.73	0.00	-276.27
14	开封洁源新能源有限公司	24,955,340.52	19,769,986.93	936,991.81	19,769,986.93	4,662,527.30	0.00	-247,191.01
15	龙胜洁源新能源有限公司	5,510,076.18	5,510,076.18	0.00	5,510,076.18	0.00	0.00	0.00
16	陕西靖边明阳新能源发电有限公司	1,523,073,989.86	1,109,945,697.57	761,428,198.09	431,894,649.70	413,128,292.29	159,065,064.88	60,173,281.25
17	天津瑞能电气有限公司	1,837,441,651.56	808,421,392.72	24,313,993.45	678,642,075.53	1,029,020,258.84	1,011,929,030.26	182,719,152.76

18	恭城洁源新能源有限公司	499,403,436.21	287,828,659.68	231,352,357.80	88,828,659.68	211,574,776.53	41,648,239.51	4,612,060.81
19	宏润(黄骅)新能源有限公司	794,574,342.62	441,009,566.18	417,458,978.23	69,551,229.58	353,564,776.44	119,480,263.73	58,910,167.69
20	灵宝巽能新能源有限公司	72,317,763.93	21,198,238.93	0.00	21,198,238.93	51,119,525.00	0.00	-63.00
21	新疆华冉新能源有限公司	306,702,153.38	61,628,253.92	203,677,550.00	61,628,253.92	61,098,767.05	40,046,823.41	3,081,811.92
22	灵璧县明阳新能源有限公司	18,964,777.29	1,380,046.36	0.00	1,380,046.36	17,584,730.93	0.00	-9,248.06
23	吐鲁番新阳能源发电有限公司	2,422.74	0.00	0.00	0.00	2,422.74	0.00	-1,532.31
24	丰顺县明阳新能源科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	保定岚风新能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	阳原蕴能新能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	乳源瑶族自治县明阳新能源科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

28	乐昌市明阳新能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	叶县将军山新能源有限公司	479,211,835.38	120,197,702.73	251,633,667.15	120,197,702.73	132,136,664.15	66,290,333.53	26,591,662.89
30	国电河南中投盈科新能源有限公司	526,696,316.19	354,587,277.29	260,904,567.88	115,729,398.74	172,109,038.90	65,512,287.78	28,253,187.66
31	明阳云桦（宁夏）新能源科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	吉林省中能风电投资有限公司	463,401,712.34	462,418,760.01	0.00	110,418,760.01	982,952.33	0.00	2,305.75

注：以上数据均为未审数。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司运营和项目建设资金的实际需求确定。

### 四、本次担保的审议程序

#### （一）董事会对本次担保预计额度的审议情况

公司董事会认为 2022 年度担保预计额度符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次担保额度预计事项。

#### （二）独立董事的独立意见

公司独立董事就 2022 年度担保额度预计事项发表了独立意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2022 年度担保预计符合公司的日常经营及项目建设需要，有利于公司经营发展，我们同意该 2022 年度担保额度预计的议案。

本次年度担保额度预计的议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币 1,262,552.68 万元（已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度）；根据日常营运需求及项目建设情况，截止公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币 452,623.36 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司的净资产的 24.60%。

除对风电投资项目公司洮南百强新能源有限公司（以下简称“洮南百强”）提供不超过人民币 30,452.67 万元的担保总额外（详见公司于 2021 年 9 月 13 日刊登于指定信息披露媒体的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2021-121），上述公司对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。截至公告披露日，上市公司为洮南百强实际提供担保主债务余额为人民币 2,000.00 万元。

公司对外担保主要是为公司新能源电站及生产基地建设提供的融资租赁担保和借款担保：（1）公司新能源电站项目的开发、建设所需资本金较大，通常来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资业务的顺利办理，推动新能源电站的建设进度，项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保，公司提供连带责任保证；（2）为适应风力发电机组大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势，公司新建了部分海上风机整机及叶片生产基地，建设资本金主要来自于银行贷款，为保障基地顺利建设，公司为上述贷款提供了连带责任保证及合同收益质押担保。

为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险，公司对新能源电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让。通过滚动开发整体战略，公司将从总体控制存量资产规模，以进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益，降低对外担保带来的财务风险。

截至目前公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2022年4月15日