

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2022-048

青岛天能重工股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告

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

一、申请项目贷款及担保情况概述

2022年6月14日，青岛天能重工股份有限公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，公司全资子公司靖边县风润风电有限公司（以下简称“靖边风润”或“被担保人”）拟向中国建设银行股份有限公司（包括其境内分支行）申请不超过人民币29,200万元的项目贷款。

公司拟为靖边风润向银行申请不超过29,200万元的项目贷款提供保证担保，靖边风润以其电费收入应收账款质押提供担保。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准，靖边风润项目贷款具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行额度批准后靖边风润将根据实际需求向银行申请发放项目贷款。

在本次担保实施之前，公司累计担保总额为363,413.32万元（均为对子公司的担保），占公司截至2021年12月31日经审计净资产的95.39%。故该担保事项经公司第四届董事会第二十二次会议以特别决议案的形式审议通过后，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议案的形式审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

名称：靖边县风润风电有限公司

成立日期：2013年08月09日

注册地点：陕西省榆林市靖边县席麻湾乡塘坝渠村村委会北100米

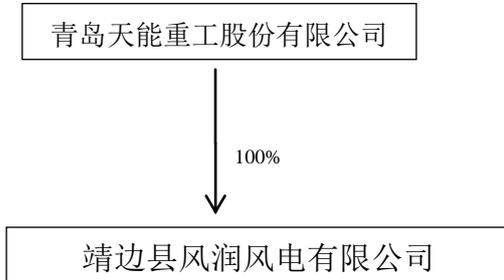
法定代表人：刘黎

注册资本：捌仟万元人民币

主营业务：风力发电及其它新能源的开发、投资、建设、技术服务及咨询服务*（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）

靖边风润系本公司全资子公司。

2. 被担保人的股权结构



3. 被担保人最近一年又一期的资产负债情况

单位：人民币万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021年12月31日 (经审计)	45,304.50	34,074.15	11,230.35	6,118.78	1,401.16	1,401.16
2022年3月31日(未经审计)	44,561.87	33,632.75	10,929.12	775.22	-301.23	-301.23

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司为靖边风润提供担保是满足其相关资金需求，有利于提高其经营效率和盈利能力。靖边风润财务状况稳定，资信良好，公司对靖边风润有绝对控制权，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司及被担保人的经营和资信状况良好，本次担保事项风险可控。本次担保有利于解决被担保人的持续经营和相关资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益，符合有关担保的监管法规要求，有利于进一步推进公司的战略转型。

董事会同意为全资子公司靖边风润向中国建设银行股份有限公司（包括其境

内分支行) 申请不超过人民币 29,200 万元的项目贷款提供保证担保, 靖边风润以其电费收入应收账款质押提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为, 公司全资子公司靖边风润向中国建设银行股份有限公司(包括其境内分支行) 申请不超过人民币 2,9200 万元的项目贷款, 有利于满足公司及靖边风润经营和新能源项目建设资金需求。公司和被担保人资产状况、盈利能力和资信状况良好, 为其担保不会给公司生产经营带来风险。上述担保事项的审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 未损害公司和股东的合法权益。

我们同意公司为全资子公司靖边风润向中国建设银行股份有限公司(包括其境内分支行) 申请不超过人民币 29,200 万元的项目贷款提供保证担保, 靖边风润以其电费收入应收账款质押提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日, 公司累计担保总额为 363,413.32 万元(均为对子公司的担保), 占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 95.39%。本次担保实施后, 公司为子公司提供担保额度累计为 358,613.32 万元, 约占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 94.13%。

截止本公告日, 公司及子公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
- 2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日