

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2022-008

新疆立新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司若羌县立新发电有限公司（以下简称“若羌立新”）和乌鲁木齐立新风力发电有限公司（以下简称“乌鲁木齐立新”）分别于2022年4月、6月取得若羌县米兰50MW风电项目核准批复文件和达坂城49.5MW分散式风电项目核准批复文件，为解决上述项目建设资金需求，若羌立新和乌鲁木齐立新向银行发起中长期项目贷款授信申请时，公司拟分别提供不超过22,800万元和22,000万元额度的连带责任保证担保，具体的担保额度、担保期限等以公司与银行实际签订的担保协议为准。

（二）担保事项的审批情况

1、本次担保事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事及保荐机构对该事项发表意见。

2、本次担保事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、若羌县立新发电有限公司

成立时间：2022年3月16日

法定代表人：窦照军

注册资本：5,000万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准

准文件或许可证件为准)一般项目: 新兴能源技术研发;; 风力发电技术服务; 储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

若羌立新为公司全资子公司, 公司持有其 100%股权。截至 2022 年 6 月 30 日, 若羌立新总资产为 3,509.16 万元; 负债总额为 2,301.26 万元, 其中: 流动负债总额为 2,277.69 万元, 银行贷款总额为 2,271 万元; 净资产为 1,207.90 万元。以上数据未经审计。

2、乌鲁木齐立新风力发电有限公司

成立时间: 2022 年 5 月 31 日

法定代表人: 窦照军

注册资本: 5,000 万人民币

经营范围: 许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 风力发电技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新能源原动设备制造; 新能源原动设备销售; 电气设备修理; 新兴能源技术研发; 电力行业高效节能技术研发; 储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

乌鲁木齐立新为公司全资子公司, 公司持有其 100%股权。截至 2022 年 6 月 30 日, 乌鲁木齐立新总资产为 99.24 万元; 负债总额为 0.03 万元, 其中: 流动负债总额为 0.03 万元, 银行贷款总额为 0 万元; 净资产为 99.21 万元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署, 协议的具体内容和担保期限将以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保的被担保方均为本公司全资子公司, 本次担保是为了保障子公司新能源项目建设所需, 公司为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等, 符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

若羌立新和乌鲁木齐立新均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为该公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额共计 44,800 万元，占公司 2021 年度经审计上市公司净资产的 23.78%。截至目前，本公司及控股子公司不存在对合并范围外的担保，本公司对控股子公司已提供的担保累计总余额为人民币为 286,499.42 万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的 152.08%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日