

证券代码：601016  
债券代码：143723  
转债代码：113051  
债券代码：137801

证券简称：节能风电  
债券简称：G18 风电 1  
转债简称：节能转债  
债券简称：GC 风电 01

公告编号：2022-091

## 中节能风力发电股份有限公司 关于为全资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：中节能钦州风力发电有限公司（以下简称“钦州风电”）、中节能山西风力发电有限公司（以下简称“山西风电”）、中节能四川风力发电有限公司（以下简称“四川风电”）、中节能风力发电（广西）有限公司（以下简称“广西风电”）
- 本次担保金额：中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”或“节能风电”）为上述四家全资子公司提供担保的金额不超过人民币 231,205.296 万元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
- 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

经中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议审议批准，本次担保是为全资子公司作为项目建设主体投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保，及在各项目建成后以各项目各自的电费收费权、资产为项

目贷款提供担保。具体情况如下：

序号	全资子公司	简称	担保主体	项目名称	项目总投资 (万元)	最高贷款金额 (万元)	最高担保金额 (万元)
1	中节能钦州风力发电有限公司	钦州风电	节能风电	中节能广西钦南三期128MW 风电项目（以下简称“钦南三期项目”）	91,300.00	73,040.00	73,040.00
2	中节能山西风力发电有限公司	山西风电	节能风电	中节能壶关树掌二期100MW 风电项目（以下简称“壶关二期项目”）	65,891.62	52,713.296	52,713.296
3	中节能四川风力发电有限公司	四川风电	节能风电	中节能广元剑阁三期100MW 风电项目（以下简称“剑阁三期项目”）	70,115.00	56,092.00	56,092.00
4	中节能风力发电（广西）有限公司	广西风电	节能风电	中节能博白浪平 80MW 风电项目（以下简称“博白浪平项目”）	61,700.00	49,360.00	49,360.00

上述投资项目情况详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-090）。

## （二）公司本次担保事项履行的决策程序

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，分别以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设中节能广西钦南三期 128MW 风电项目的议案》、《关于投资建设中节能壶关树掌二期 100MW 风电项目的议案》、《关于投资建设中节能广元剑阁三期 100MW 风电项目的议案》、《关于投资建设中节能博白浪平 80MW 风电项目的议案》，议案中涉及到项目贷款提供担保以及在项目建成后，以各项目各自的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （1）中节能钦州风力发电有限公司

钦州风电是钦南三期项目的投资主体，成立于 2017 年 3 月 3 日，注册地址为钦州市钦南区那彭镇那勉村委光珠岭村 168 号，法定代表

人王金亮，注册资本为人民币 23,241 万元。经营范围为风力发电项目的开发；投资管理；建设施工；运营维护；电力销售；可再生能源绿色电力证书交易。（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。）

钦州风电为公司的全资子公司。截至 2022 年 6 月 30 日，钦州风电资产总额为 110,195.05 万元，负债总额为 86,441.37 万元，营业收入为 4,604.18 万元，利润总额为 2,142.42 万元，净利润为 2,142.42 万元，以上数据未经审计。

### （2）中节能山西风力发电有限公司

山西风电是壶关二期项目的投资主体，成立于 2018 年 4 月 27 日，注册地址为山西省长治市壶关县百尺镇沙堰村（村南 500 米处），法定代表人张华耀，注册资本为人民币 11,399.06 万元。经营范围为风力发电项目的开发、管理、建设施工、运营及相关技术服务电力供应：售电业务绿色电力证书的销售风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售租赁业务（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）。

山西风电为公司的全资子公司。截至 2022 年 6 月 30 日，山西风电资产总额为 56,912.55 万元，负债总额为 42,054.08 万元，营业收入为 2,803.29 万元，利润总额为 848.51 万元，净利润为 795 万元，以上数据未经审计。

### （3）中节能四川风力发电有限公司

四川风电是剑阁三期项目的投资主体，成立于 2015 年 9 月 1 日，注册地址为四川省广元市剑阁县木马镇威灵村一组 1 栋 1-2 层，法定代表人张华耀，注册资本为人民币 32,550.936 万元。经营范围为风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护；电力销售。绿

色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售；租赁业务。（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）。

四川风电为公司的全资子公司。截至 2022 年 6 月 30 日，四川风电资产总额为 145,301.01 万元，负债总额为 108,933.74 万元，营业收入为 7,708.98 万元，利润总额为 4,430.12 万元，净利润为 4,430.12 万元，以上数据未经审计。

#### （4）中节能风力发电（广西）有限公司

广西风电是博白浪平项目的投资主体，成立于 2016 年 3 月 3 日，注册地址为博白县博白镇大路山三路 26 号，法定代表人王金亮，注册资本为人民币 17,836 万元。经营范围为风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护；电力销售。（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。）

广西风电为公司的全资子公司。截至 2022 年 6 月 30 日，广西风电资产总额为 98,855.88 万元，负债总额为 78,501.35 万元，营业收入为 4,111.42 万元，利润总额为 1,041.26 万元，净利润为 1,041.26 万元，以上数据未经审计。

### 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，因此上述担保的方式、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

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保事项的情况如下表：

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	10,000.00	0.88%	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(肃北)风力发电有限公司	全资子公司	51,100.00	4.49%	国家开发银行股份有限公司	肃北马鬃山风电项目贷款
3	白石风电场所有权有限公司	控股子公司	67,591.42	5.94%	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		128,691.42	11.31%		

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 14,580 万澳元，采用 2022 年 10 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 4.6359，担保贷款余额折合人民币 67,591.42 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	22,530.47	1.98%	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 4,860 万澳元，采用 2022 年 10 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 4.6359，担保余额折合人民币 22,530.47 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15,221.89万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.29%。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年10月29日