

三一重能股份有限公司

关于 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人情况：纳入三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）合并报表范围内的各级全资子公司、控股子公司（以下统称为“控股子公司”）。

● 拟担保金额：公司拟为合并报表范围内的控股子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押、留置）预计总额不超过 149.90 亿元。该等担保额度可在公司合并报表范围内的控股子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。

● 累计担保金额：截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额为 14.43 亿元，无逾期担保。

● 本次担保不存在反担保。

● 本事项已经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2023 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的控股

子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司提供的担保额度合计不超过人民币 149.90 亿元，上述担保额度自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日有效，具体情况如下：

担保方	被担保方	公司直接或间接持股比例	本次预计担保额度
三一重能	湖南三一智慧新能源设计有限公司	100%	50.00 亿元
三一重能	娄底涟峰新能源有限公司	100%	3.00 亿元
三一重能	邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司	100%	3.00 亿元
三一重能	邵东市恒风风电有限责任公司	100%	5.60 亿元
三一重能	邵东市安荷新能源有限责任公司	100%	8.40 亿元
三一重能	新邵丰悦新能源有限责任公司	100%	2.80 亿元
三一重能	邵阳县酃平新能源有限责任公司	100%	2.80 亿元
三一重能	桂阳县方顺新能源有限责任公司	100%	6.35 亿元
三一重能	郴州市苏仙区傲风新能源有限责任公司	100%	6.35 亿元
三一重能	郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司	100%	1.65 亿元
三一重能	郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司	100%	3.06 亿元
三一重能	宜章县润泽新能源有限责任公司	100%	2.82 亿元
三一重能	永兴县永晟新能源有限责任公司	100%	2.59 亿元
三一重能	永兴县永驰新能源有限责任公司	100%	8.00 亿元
三一重能	资兴市达昌新能源有限责任公司	100%	5.88 亿元
三一重能	安仁县瑞隆新能源有限责任公司	100%	4.00 亿元
三一重能	神木恒风新能源有限责任公司	100%	11.20 亿元
三一重能	临邑县湘临新能源有限责任公司	100%	2.80 亿元
三一重能	通榆边昭风力发电有限公司	100%	5.60 亿元
三一重能	通榆湘能风力发电有限公司	100%	5.60 亿元
三一重能	通榆开通风力发电有限公司	100%	5.60 亿元
三一重能	三一兴义新能源有限公司	100%	2.80 亿元
合计			149.90 亿元

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，本次预计担保额度可在控股子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用。

（二）本次担保事项履行审议程序

本次年度担保预计事项已经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

序号	公司名称	注册地点	企业性质	公司持股比例	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	主要经营范围
1	湖南三一智慧新能源设计有限公司	湖南邵阳	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	10,000	2016.07.27	电力工程施工；新能源的技术开发、咨询及转让；电力信息系统的设计、开发、维护；太阳能光伏电站系统集成；环境技术咨询服务；气象服务；测绘服务；地质灾害危险性评估；工程地质勘察服务；建设工程设计；建设工程勘察；电力工程设计服务；工程技术咨询服务；工程造价咨询服务；安全评价；水土保持方案编制；水资源管理；水文服务；工程咨询；工程钻探；城乡规划编制；房屋建筑工程施工；工程水文勘察服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程施工；工程环保设施施工；市政公用工程施工；地基与基础工程专业承包；对外承包工程业务；工程项目管理服务；工程总承包服务；工程施工总承包；环境评估；以自有合法资产开展水力、风力、热力、太阳能、生物质发电、储能项目的建设和运营；能源、智能电网、配电网技术咨询服务；储能系统的技术咨询、设计、研发、设备安装；工程监理服务；合同能源管理；招投标代理服务；污水处理及其再生利用、重金属污染防治；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工及安装；软件开发系统集成服务；节能工程建设和管理；电力、热力生产和供应服务；电动汽车充换电设施技术研发、制造、建设及运维管理、调试、咨询服务；从事所有电压等级电力设施的调整试验、运行维护和技术服务活动；售电业务。（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）
2	娄底涟峰新能源有限公司	湖南娄底	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2020.09.30	新能源技术推广服务及技术咨询；光伏电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。（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）
3	邵阳隆回县驰正储能	湖南邵阳	有限责任公司(非自然人投资或控股)	100%	周福贵	100	2021.03.09	储能系统的设计、储能设备安装及维护服务；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电技术的技术开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；风力发电项目的开发、

序号	公司名称	注册地点	企业性质	公司持股比例	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	主要经营范围
	科技有限责任公司		或控股的法人独资)					建设、维护、经营管理及技术咨询。(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)
4	邵东市恒风电有限责任公司	湖南邵阳	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2021.04.15	新能源技术推广、开发、咨询及转让;新能源电站的运营;发电、输电、供电业务;光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理;风力发电项目运营维护;风力发电;电力工程施工;电力输送设施安装工程服务;电力建设工程管理;电力工程施工总承包;太阳能发电。(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)
5	邵东市安荷新能源有限责任公司	湖南邵阳	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2022.08.04	许可项目:建设工程施工;供电业务;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;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;风力发电机组及零部件销售;工程管理服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售(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)。
6	新邵县丰悦新能源有限责任公司	湖南邵阳	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2021.04.21	新能源技术推广服务及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询;风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。(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)
7	邵阳县酃平新能源有限责任公司	湖南邵阳	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2022.02.28	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;供电业务;建设工程施工(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;太阳能发电技术服务;发电技术服务(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)。
8	桂阳县方顺新能源有限责任公司	湖南郴州	有限责任公司(港澳台法人独资)	100%	周福贵	19,845	2022.08.04	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;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;风力发电机组及零部件销售;工

序号	公司名称	注册地点	企业性质	公司持股比例	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	主要经营范围
								程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（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）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
9	郴州市苏仙区傲风新能源有限责任公司	湖南郴州	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2022.08.02	许可项目：建设工程施工；供电业务；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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
10	郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司	湖南郴州	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2022.08.02	许可项目：建设工程施工；供电业务；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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
11	郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司	湖南郴州	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2022.08.02	许可项目：建设工程施工；供电业务；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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
12	宜章县润泽新能源有限责任公司	湖南郴州	有限责任公司(港澳台法人独资)	100%	周福贵	8,820	2022.08.05	许可项目：建设工程施工；供电业务；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；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；太阳能发电

序号	公司名称	注册地点	企业性质	公司持股比例	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	主要经营范围
								技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（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）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
13	永兴县永晟新能源有限责任公司	湖南郴州	有限责任公司(港澳台法人独资)	100%	周福贵	8,085 万美元	2022.08.05	许可项目：建设工程施工；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；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（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）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
14	永兴县永驰新能源有限责任公司	湖南郴州	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2022.08.02	许可项目：建设工程施工；供电业务；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；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（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）。（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）
15	资兴市达昌新能源有限责任公司	湖南郴州	有限责任公司(港澳台法人独资)	100%	周福贵	18,375	2022.08.05	许可项目：建设工程施工；供电业务；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；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（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）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
16	安仁县瑞隆新能源有限责任公司	湖南郴州	有限责任公司(港澳台投资、非独资)	100%	周福贵	12,495	2022.08.05	许可项目：建设工程施工；供电业务；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

序号	公司名称	注册地点	企业性质	公司持股比例	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	主要经营范围
								服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（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）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
17	神木恒风新能源有限责任公司	陕西榆林	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2022.01.27	一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；工程管理服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；合同能源管理(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)。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，具体经营项目以审批结果为准)。
18	临邑县湘临新能源有限责任公司	山东德州	有限责任公司(其他台港澳有限责任公司)	100%	周福贵	4,040.8163 万美元	2020.03.31	风力发电;太阳能发电项目工程的建设及运营管理;售电;机电设备安装工程总承包;太阳能发电设备及配件的设计、销售及售后服务。(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)
19	通榆边昭风力发电有限公司	吉林白城	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	500	2019.08.29	风力发电；风力发电项目、光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理以及技术咨询、技术开发、技术转让；电气机械、重型工业装备、通用设备、机电设备、普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研发、销售、技术咨询。（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）。
20	通榆湘能风力发电有限公司	吉林白城	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2022.02.16	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；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（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）
21	通榆开通风力发电有限公司	吉林白城	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	100	2022.02.25	一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（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）许可项目：

序号	公司名称	注册地点	企业性质	公司持股比例	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	主要经营范围
								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)
22	三一兴义新能源有限公司	贵州黔西	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100%	周福贵	500	2016.01.11	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(新能源技术推广服务及技术咨询;光伏发电项目开发、建设、维护;经营管理及技术咨询;风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询;电气机械器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械及专用设备电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;技术咨询;货物进出口、技术进出口。)

(二) 被担保人最近一年及一期的财务数据

1、湖南三一智慧新能源设计有限公司

单位：元

类别	2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
总资产	2,001,778,865.65	2,200,572,286.75
净资产	723,595,825.35	827,015,701.38
营业收入	2,139,820,536.36	660,016,334.03
净利润	184,302,745.64	97,502,593.31

2、娄底涟峰新能源有限公司

单位：元

类别	2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
总资产	34,782,717.50	185,597,285.11
净资产	-5.375.13	-20,464.71
营业收入	-	-
净利润	-5.375.13	-15,089.58

3、邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司

单位：元

类别	2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
总资产	-	4,217,451.95
净资产	-	-6,355.43

营业收入	-	-
净利润	-	-6,355.43

4、临邑县湘临新能源有限责任公司

单位：元

类别	2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
总资产	68,449,876.27	212,872,152.40
净资产	67,859,876.27	206,271,246.28
营业收入	-	-
净利润	-4,062.98	10,819,370.01

5、三一兴义新能源有限公司

单位：元

类别	2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
总资产	142,762,455.06	248,005,137.92
净资产	-1,053,387.86	-1,0677,927.87
营业收入	1,711,098.66	2,535,098.28
净利润	-1,050,648.66	-624,540.01

注：1.上述2021年财务数据已经审计，2022年财务数据未经审计。

2.其余控股子公司为新设立公司或暂未达到项目开建条件，暂无相关财务数据。

四、担保协议的主要内容

公司及控股子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

五、担保的原因及必要性

公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

公司本次对控股子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司

章程》的规定。

七、独立董事意见

公司本次预计 2023 年度对外担保额度,有利于公司 2023 年度生产经营的持续发展,满足其日常经营的融资要求,符合《公司章程》等公司相关制度规定以及《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此,独立董事同意将此议案提交股东大会予以审议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司及公司控股子公司不存在为第三方提供担保的事项,公司对控股子公司提供的对外担保总额为人民币 84.66 亿元(不含本次批准的担保额度),占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 218.37%、47.56%。截至公告披露日,公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日