

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2023-011

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：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（名单详见“被担保公司基本情况”）

● 公司 2023 年度拟为合并范围内全资子公司、控股子公司提供担保，合计不超过人民币 2,820,000 万元；其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 2,684,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

● 截至公告日，公司 2023 年拟新增担保子公司中，已为天津瑞源电气有限公司提供人民币 25,000 万元，为其他拟新增子公司提供担保余额为 0 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。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足 2023 年度日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司及合并报表范围内的公司拟为全资子公司、控股子公司提供担保，合计不超过人民币 2,820,000 万元，具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司								
明阳智慧能源集团股份有限公司	大庆明阳智慧能源有限公司	100%	100.00%	-	47,000	2.56%	否	无
	张家口明阳智慧能源有限公司	100%	100.00%	-	55,000	2.99%	否	无
	东方明阳科技新能源有限公司	100%	75.96%	-	50,000	2.72%	否	无
	明阳智慧(宁夏)风力发电有限公司	100%	94.46%	-	34,000	1.85%	否	无
	甘肃明阳智慧能源有限公司	100%	94.19%	-	19,000	1.03%	否	无
	明阳北方智慧能源(内蒙古)有限公司	100%	100.00%	-	62,000	3.37%	否	无
	乳山明阳新能源科技有限公司	100%	100.04%	-	13,000	0.71%	否	无
	东方明阳蕴阳新能源有限公司	100%	100.00%	-	1,656,000	90.03%	否	无
	阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司	100%	99.70%	-	698,000	37.95%	否	无
	天津瑞源电气有限公司	100%	91.48%	25,000	50,000	2.72%	否	无
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司								
明阳智慧能源集团股份有限公司	广西明阳智慧新能源科技有限公司	80%	0.01%	-	12,000.00	0.65%	否	无
	江苏瑞昇光能科技有限公司	100%	18.48%	-	66,000.00	3.59%	否	无
	广东明阳智慧能源有限公司	100%	42.72%	-	58,000.00	3.15%	否	无

注：以上数据均为未审数。

上表为2023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	1,000.00	刘连玉	黑龙江省大庆高新区服务外包园 A-8 号 501、502 室	一般项目: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;工程管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
2	张家口明阳智慧能源有限公司	2021/12/6	1,000.00	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;工程管理服务;综合能源管理;技术服务;技术咨询;技术交流、技术转让、技术推广。
3	东方明阳科技新能源有限公司	2021/9/13	5,000.00	栾晶	海南省东方市八所镇东方明珠小区一幢 306	新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;工程管理服务;新材料技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;
4	明阳智慧(宁夏)风力发电	2021/8/13	1,000.00	王光	宁夏回族自治区中卫市中宁县宁	许可项目:发电、输电、供电业务(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)一般项目:技术服务、技术开发、

	有限公司				安东街雅泰城市花园 6#商业楼 1-2 层 11#	技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电气安装服务；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；光伏发电设备租赁；特种设备出租；机械设备租赁；风机、风扇制造；风动和电动工具制造；新能源原动设备制造；电子元器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电动机制造；配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机制造；风机、风扇销售；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；发机及发电机组销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电备销售；新能源原动设备销售
5	甘肃明阳智慧能源有限公司	2021/6/24	1,000.00	莫剑平	甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经五路 1 号创业大厦 101 室	发电、输电、供电业务、电力设施承装、承修、乘试，建筑智能化工程施工，电气安装服务。机械电气设备、电力设施器材制造、风力发电机组及零部件销售、智能输配电及控制设备销售。光伏设备及元器件销售、电线电缆经营、集中式快速充电站、发电机及发电机组销售、机械电气设备销售等。
6	明阳北方智慧能源（内蒙古）有限公司	2021/11/30	10,000.00	张忠海	内蒙古自治区包头市石拐区喜桂图新区金政大厦 B 座 423 室	新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工
7	乳山明阳新能源科技有限公司	2021/8/31	20,000.00	栾晶	威海市乳山市旗杆石村 610	电力行业高效能源技术研发、技术服务、技术咨询、海上风电相关设备销售、海上风电相关系统研发、新能源原动设备制造、风电相关设备销售、风电风电场相关设备销售、新能源原动设备销售

8	东方明阳蕴阳 新能源有限公司	2022/4/26	500.00	闫从逊	海南省东方市八 所镇解放西路东 方边贸城联检办 公楼 319 室	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程设计(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)一般项目:风力发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务
9	阳江明阳蕴华 海上风电开发 有限公司	2020/2/10	175,086.00	韩冰	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。
10	天津瑞源电气 有限公司	2010/6/12	10,000.00	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
11	广西明阳智慧 新能源科技有 限公司	2021/10/13	18,396.90	张超	防城港市港口区 金沙大道 12 公里 处东湾综合楼	新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;海上风电相关装备销 售;海上风电相关系统研发;发电机及发电机组制造;发电机及发 电机组销售;工程管理服务;新材料技术研发;电力行业高效节能 技术研发;新兴能源技术研发
12	江苏瑞昇光能 科技有限公司	2021/12/6	18,000.00	张瑞	盐城经济开发区 九华山路 50 号 4 幢 509-23	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用 材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备销售;电子专用材 料研发;半导体器件专用设备制造;半导体照明器件销售;电池 制造;蓄电池租赁;电池销售;太阳能发电技术服务;机械电气 设备制造;机械电气设备销售;电力电子元器件制造;电子元器 件批发;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件制造;电子元器件 零售;电力设施器材制造;光伏发电设备租赁;合同能源管理; 信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;新兴能源技术研发;

						电机制造；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）
13	广东明阳智慧能源有限公司	2021/9/2	5,000.00	张超	韶关市曲江区韶关华南先进装备产业园东韶大道33号综合服务大楼616-1室（华南装备园）	新能源原动设备制造；电机制造；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组制造；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备销售。

上述公司截至 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 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	净资产	营业收入	净利润	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
1	大庆明阳智慧能源有限公司	139,323,318.65	139,323,562.14	-243.49	-	-165.99	无
2	张家口明阳智慧能源有限公司	185,319,676.96	185,314,883.36	4,793.60	-	4,793.60	无
3	东方明阳科技新能源有限公司	192,130,306.77	145,949,025.53	46,181,281.24	-	171,047.46	无
4	明阳智慧（宁夏）风力发电有限公司	172,711,635.81	163,144,488.24	9,567,147.57	-	-374,838.51	无
5	甘肃明阳智慧能源有限公司	333,979,726.10	314,588,681.56	19,391,044.54	401,465,877.57	-9,326,036.66	无
6	明阳北方智慧能源（内蒙古）有限公司	202,733,083.58	202,733,084.04	-0.46	-	-0.46	无

7	乳山明阳新能源科技有限公司	31,232,565.08	31,245,611.73	-13,046.65	-	-13,046.65	无
8	东方明阳蕴阳新能源有限公司	2,401,000.00	2,401,000.00	-	-	-	无
9	阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司	360,494,249.63	359,408,622.82	1,085,626.81	-	-876.82	无
10	天津瑞源电气有限公司	1,694,347,228.80	1,549,917,380.49	144,429,848.31	1,756,703,254.47	6,178,632.10	无
11	广西明阳智慧新能源科技有限公司	88,756,523.22	12,893.76	88,743,629.46	-	-	无
12	江苏瑞昇光能科技有限公司	108,931,808.68	20,134,967.73	88,796,840.95	-	-1,982,312.05	无
13	广东明阳智慧能源有限公司	40,475,217.66	17,290,035.06	23,185,182.60	-	-1,463,578.45	无

注：以上数据均为未审数。

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	净资产	营业收入	净利润	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
1	大庆明阳智慧能源有限公司	678,358.53	678,436.03	-77.5	0	-77.5	无
2	张家口明阳智慧能源有限公司	853,831.41	853,831.41	0.00	0	0.00	无
3	东方明阳科技新能源有限公司	39,833,638.00	0.00	39,833,638.00	0	-166,362.00	无
4	明阳智慧（宁夏）风力发电有限公司	134,648,949.34	125,020,550.80	9,941,986.08	0	-58,013.92	无

5	甘肃明阳智慧能源有限公司	131,977,249.20	103,260,168.00	28,717,081.20	72,036,645.72	18,717,081.20	无
6	明阳北方智慧能源（内蒙古）有限公司	0.00	0.00	0.00	0	0.00	无
7	乳山明阳新能源科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0	0.00	无
8	东方明阳蕴阳新能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0	0.00	无
9	阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司	73,290,804.79	73,291,301.16	-496.37	0	-62.07	无
10	天津瑞源电气有限公司	828,779,104.73	692,869,035.74	138,251,216.21	631,612,997.17	18,046,403.97	无
11	广西明阳智慧新能源科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0	0.00	无
12	江苏瑞昇光能科技有限公司	21,039,156.00	3.00	21,039,153.00	0	-847.00	无
13	广东明阳智慧能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0	0.00	无

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 2023 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 2023 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，2023 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。本次被担保公司均资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该 2023 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 1,026,452.68 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，截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币 423,060.67 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司的净资产的 23.00%。

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公司

董事会

2023 年 3 月 18 日