

中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司

2024 年度对外担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能 2024 年度对外担保额度预计事项进行了核查，核查情况如下：

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 2024 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 302.30 亿元，上述担保额度自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效，具体情况如下：

单位：亿元

序号	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
1	三一重能	湖南三一智慧新能源设计有限公司	100%	31.00
2	三一重能	三一新能源投资有限公司	100%	10.00
3	三一重能	托里湘庆新能源发电有限公司	100%	28.0 28.00
4	三一重能	乌拉特后旗潇源风力发电有限公司	100%	3.00
5	三一重能	哈密湘鸿新能源发电有限公司	100%	9.00
6	三一重能	乌拉特后旗博众新能源有限公司	100%	3.00
7	三一重能	长岭岭城风力发电有限公司	100%	5.50
8	三一重能	松原湘岭风力发电有限公司	100%	19.50
9	三一重能	长岭潇能绿氢有限公司	100%	25.00
10	三一重能	邵东市恒风风电有限责任公司	100%	6.00

序号	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
11	三一重能	邵东聚能新能源有限责任公司	100%	3.00
12	三一重能	邵东旺诚新能源有限责任公司	100%	3.00
13	三一重能	邵东市安荷新能源有限责任公司	100%	3.16
14	三一重能	绥宁县恒智新能源有限责任公司	100%	3.00
15	三一重能	新邵县丰悦新能源有限责任公司	100%	3.00
16	三一重能	邵阳县酃平新能源有限责任公司	100%	3.00
17	三一重能	新宁县启翔新能源有限责任公司	100%	3.00
18	三一重能	桂阳县方顺新能源有限责任公司	100%	6.80
19	三一重能	郴州市苏仙区傲风新能源有限责任公司	100%	8.57
20	三一重能	郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司	100%	3.28
21	三一重能	郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司	100%	3.28
22	三一重能	永兴县永晟新能源有限责任公司	100%	2.77
23	三一重能	永兴县驰达新能源有限责任公司	100%	5.04
24	三一重能	资兴市达昌新能源有限责任公司	100%	4.87
25	三一重能	安仁县祥风新能源有限责任公司	100%	7.06
26	三一重能	安仁县瑞隆新能源有限责任公司	100%	4.28
27	三一重能	郴州安胜储能科技有限责任公司	100%	3.00
28	三一重能	通道大锅冲新能源开发有限公司	100%	2.40
29	三一重能	蓝山县四丰田新能源开发有限公司	100%	3.00
30	三一重能	娄底涟峰新能源开发有限公司	100%	1.80
31	三一重能	三一兴义新能源有限公司	100%	3.00
32	三一重能	神木恒风新能源有限公司	100%	12.00
33	三一重能	三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司	100%	10.00
34	三一重能	三一张家口风电技术有限公司	100%	10.00
35	三一重能	三一重能装备（郴州）有限公司	100%	10.00
36	三一重能	通榆县三一风电装备技术有限责任公司	100%	10.00
37	三一重能	北京三一智能电机有限公司	100%	10.00
38	三一重能	三一（塔城）风电设备有限公司	100%	10.00
39	三一重能	三一（韶山）风电设备有限公司	100%	10.00
合计				302.30

注：数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

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五十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、募集资金投资项目情况

（一）被担保人基本情况

序号	公司名称	注册地点	企业性质	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)	周福贵	10,000	2016.7.27	建设工程施工；测绘服务；地质灾害危险性评估；建设工程勘察等
2	三一新能源投资有限公司	广东珠海	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	10,000	2017.3.24	以自有资金从事投资活动；新能源技术研发等
3	托里湘庆新能源发电有限公司	新疆塔城	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	余梁为	100	2023.10.26	发电业务、输电业务、供（配）电业务等
4	乌拉特后旗潇源风力发电有限公司	内蒙古巴彦淖尔	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	余梁为	100	2022.10.27	发电业务、输电业务、供（配）电业务等
5	哈密湘鸿新能源发电有限公司	新疆哈密	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	余梁为	100	2023.10.26	发电业务、输电业务、供（配）电业务等
6	乌拉特后旗博众新能源有限公司	内蒙古巴彦淖尔	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	余梁为	100	2023.4.23	风力发电技术服务等
7	长岭岭城风力发电有限公司	吉林松原	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	余梁为	100	2023.7.17	发电业务、输电业务、供（配）电业务等
8	松原湘岭风力发电有限公司	吉林松原	有限责任公司 (台港澳法人独资)	李强	28,985	2023.7.18	发电业务、输电业务、供（配）电业务等

序号	公司名称	注册地点	企业性质	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	主要经营范围
9	长岭潇能绿氢有限公司	吉林松原	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	何奕	1,000	2023.7.11	基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品)等
10	邵东市恒风风电有限责任公司	湖南邵阳	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	100	2021.4.15	新能源技术推广、开发、咨询及转让;新能源电站的运营等
11	邵东聚能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)	周福贵	100	2022.2.14	发电业务、输电业务、供(配)电业务等
12	邵东旺诚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)	周福贵	100	2021.4.21	新能源技术推广、开发、咨询及转让等
13	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)	周福贵	100	2022.8.4	建设工程施工、供电业务等
14	绥宁县恒智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)	周福贵	100	2022.3.15	发电业务、输电业务、供(配)电业务等
15	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)	周福贵	100	2021.4.21	新能源技术推广服务及技术咨等
16	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)	周福贵	100	2022.2.28	发电业务、输电业务、供(配)电业务等
17	新宁县启翔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)	周福贵	100	2022.8.3	建设工程施工;供电业务等
18	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)	周福贵	19,845	2022.8.4	发电业务、输电业务、供(配)电业务等
19	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)	周福贵	100	2022.8.2	建设工程施工;供电业务等
20	郴州市苏仙区景叶新能源有限责任	湖南郴州	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人	周福贵	100	2022.8.2	建设工程施工;供电业务等

序号	公司名称	注册地点	企业性质	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	主要经营范围
	公司		独资)				
21	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)	周福贵	100	2022.8.2	建设工程施工; 供电业务等
22	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)	周福贵	8,085	2022.8.5	建设工程施工; 发电业务、输电业务、供(配)电业务等
23	永兴县驰达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)	周福贵	100	2022.8.3	建设工程施工; 供电业务等
24	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)	周福贵	18,375	2022.8.5	建设工程施工; 供电业务等
25	安仁县祥风新能源有限责任公司	湖南郴州	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	王志强	100	2022.10.20	风力发电技术服务; 风电场相关系统研发等
26	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)	周福贵	12,495	2022.8.5	建设工程施工; 供电业务等
27	郴州安胜储能科技有限责任公司	湖南郴州	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	王志强	100	2023.2.28	工程和技术研究和试验发展; 储能技术服务等
28	通道大锅冲新能源开发有限公司	湖南怀化	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	王志强	100	2022.11.11	风力发电; 建设工程施工等
29	蓝山县四圭田新能源开发有限公司	湖南永州	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	500	2016.11.22	风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询等
30	娄底涟峰新能源开发有限公司	湖南娄底	其他有限责任公司	周福贵	3,900	2020.9.30	新能源技术推广服务及技术咨询等
31	三一兴义新能源有限公司	贵州黔东南	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	500	2016.1.11	新能源技术推广服务及技术咨询等
32	神木恒风新能源有限公司	陕西榆林	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	100	2022.1.27	风力发电技术服务; 太阳能发电技术服务等
33	三一(巴彦)	内蒙古	有限责任公司	周福贵	1,000	2022.3.7	发电机及发电机

序号	公司名称	注册地点	企业性质	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	主要经营范围
	淖尔)风电装备有限公司	自治区巴彦淖尔	(非自然人投资或控股的法人独资)				组销售等
34	三一张家口风电技术有限公司	河北张家口	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	10,000	2009.7.23	风电科技研发、大型风力发电机组生产销售及其技术引进与开发、应用等
35	三一重能装备(郴州)有限公司	湖南郴州	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	100,000	2022.3.16	发电机及发电机组制造等
36	通榆县三一风电装备技术有限责任公司	吉林白城	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	8,000	2009.1.16	大型风力发电机组生产销售及其技术引进与开发、应用等
37	北京三一智能电机有限公司	北京昌平	有限责任公司(法人独资)	周福贵	3,200	2020.7.8	智能(数控)发电机、风力发电机组电机、驱动电机、智能电机及零部件的设计开发、设计、制造、销售等
38	三一(塔城)风电设备有限公司	新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	1,000	2021.11.11	风力发电技术服务等
39	三一(韶山)风电设备有限公司	湖南韶山	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	1,000	2019.12.5	机电设备、机电产品、新风机、电气机械设备、发电机组的销售等

注：上述被担保人具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。

(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：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	345,167.45	403,175.84
净资产	102,901.60	160,710.06
营业收入	313,608.01	305,777.09
净利润	29,821.38	56,271.19

2、三一新能源投资有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	1,609.70	166.86
净资产	-549.31	-1,097.69
营业收入	9,341.34	6,273.44
净利润	1,175.20	-376.67

3、娄底涟峰新能源有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	8,621.25	1,727.33
净资产	246.29	1,166.01
营业收入	348.67	1,982.05
净利润	246.82	919.72

4、三一兴义新能源有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	7,074.57	197.58
净资产	-12.41	134.05
营业收入	523.12	1,305.63
净利润	92.93	146.46

5、桂阳县方顺新能源有限责任公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	223.22	6,286.59
净资产	0.00	3,507.83
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	165.87

6、永兴县永晟新能源有限责任公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	180.05	3,224.08
净资产	0.00	3,178.94

营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	155.33

7、资兴市达昌新能源有限责任公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	227.45	3,451.44
净资产	0.01	-84.35
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.01	0.94

8、郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	183.12	5,663.57
净资产	-0.03	-83.94
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.03	-0.86
净利润	0.00	24.78

9、郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	198.53	2,830.03
净资产	-0.01	-81.66
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.01	0.51

10、安仁县瑞隆新能源有限责任公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	180.31	3,592.88
净资产	-0.01	1,361.21
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.01	66.39

11、邵东市恒风风电有限责任公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	1,023.21	5,947.15
净资产	0.00	-577.03
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-1.27

12、乌拉特后旗潇源风力发电有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	/	1,147.22
净资产	/	-87.17
营业收入	/	0.00
净利润	/	-87.17

13、通道大锅冲新能源开发有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	/	-0.14
净资产	/	-0.14
营业收入	/	0.00
净利润	/	-0.14

14、郴州安胜储能科技有限责任公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	/	6,222.79
净资产	/	-208.04
营业收入	/	173.71
净利润	/	-208.04

15、蓝山县四圭田新能源开发有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	/	-143.64
净资产	/	-249.14

营业收入	/	0.00
净利润	/	-3.76

16、神木恒风新能源有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	/	1,560.88
净资产	/	0.22
营业收入	/	0.00
净利润	/	0.22

17、三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	-49.53	8,520.84
净资产	-56.16	-639.55
营业收入	/	2,194.33
净利润	-56.16	-583.39

18、三一张家口风电技术有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	52,285.86	48,764.12
净资产	17,687.33	22,137.70
营业收入	99,641.30	49,343.87
净利润	4,648.05	4,500.09

19、三一重能装备（郴州）有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	111,328.13	144,029.35
净资产	38,223.93	41,461.42
营业收入	86,229.49	42,724.04
净利润	6,423.93	3,018.16

20、通榆县三一风电装备技术有限责任公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	152,053.94	137,135.66
净资产	26,366.51	42,555.09
营业收入	181,013.89	140,766.11
净利润	12,921.20	15,916.22

21、北京三一智能电机有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	26,621.68	44,474.96
净资产	9,265.99	12,610.31
营业收入	36,175.45	39,719.70
净利润	-1,191.22	3,276.21

22、三一（塔城）风电设备有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	/	12,464.90
净资产	/	596.55
营业收入	/	11,306.85
净利润	/	596.55

23、三一（韶山）风电设备有限公司

单位：万元

类别	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	64,410.66	64,768.32
净资产	3,404.50	5,401.52
营业收入	89,961.05	77,349.29
净利润	2,852.31	2,111.38

注：1.上述2022年财务数据已经审计，2023年财务数据未经审计。

2.其余控股子公司为新设立公司或未建账，暂无相关财务数据。

三、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。

四、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。

五、董事会意见

公司于2024年1月8日召开了第一届董事会第五十二次会议，董事会认为：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。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次预计2024年度对外担保额度，有利于公司2024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，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司2024年度对外担保额度预计的事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为21.23亿元（不含本次批准的担保额度），全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为18.99%、8.03%；公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2024 年度对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议；公司本次申请 2024 年度对外担保额度预计事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上所述，保荐机构对公司 2024 年度对外担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三一重能股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



孙鹏飞



杨成云



2024 年 1 月 8 日