

证券代码：601016  
转债代码：113051  
债券代码：137801  
债券代码：115102

证券简称：节能风电  
转债简称：节能转债  
债券简称：GC 风电 01  
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2024-025

## 中节能风力发电股份有限公司 为全资子公司提供担保公告

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：

- 被担保人名称：中节能（武威）风力发电有限公司（以下简称“武威风电”）
- 本次担保金额：公司为武威风电提供担保的金额不超过人民币 23,500 万元，本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：否
- 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2024年3月27日召开的第五届董事会第二十三次会议审议批准，同意公司投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目（以下简称“古浪项目”），并以公司或武威风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高

于核准总投资的80%，用于古浪项目的建设。如果以武威风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过古浪项目核准总投资的80%，并同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

具体情况如下：

序号	子公司名称	简称	项目名称	项目总投资	最高贷款金额	最高担保金额
1	中节能（武威）风力发电有限公司	武威风电	中节能武威古浪5万千瓦风电项目	29,375万元	23,500万元	23,500万元

投资建设古浪项目的情况详见公司于2024年3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：2024-024）。

## （二）公司本次担保事项履行的决策程序

公司于2024年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议，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武威古浪5万千瓦风电项目的议案》，其中涉及到公司为项目贷款主体提供担保以及在项目建成后，以该项目的电费收费权、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

被担保人武威风电是古浪项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于2023年3月31日，注册地址为甘肃省武威市古浪县新堡乡高岭村中节能武威风电场，法定代表人牛小伟，注册资本为人民币1,000万元。经营范围为许可项目：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：电气设备修理；发电技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；机械

设备销售；风电场相关装备销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；电工器材销售；电池销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务。（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）。

截至2023年12月31日，武威风电资产总额为0万元，负债总额为0万元，净资产为0元，营业收入为0万元，净利润为0万元，以上数据已经审计。

### 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	4,500.00	0.26%	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	15,180.00	0.86%	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	54,191.10	3.08%	中国建设银行悉尼分行、中国银行悉尼分行、中国工商银行悉尼分行、交通银行	澳大利亚白石风电项目贷款

					悉尼分行、中国农业银行悉尼分行、中国光大银行、中国招商银行悉尼分行	
	总计		73,871.10	4.20%		

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 11,625 万澳元，采用 2024 年 3 月 27 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 4.6616，担保贷款余额折合人民币 54,191.10 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	金风科技股份有 限公司	18,063.70	1.03%	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 3,875 万澳元，采用 2024 年 3 月 27 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 4.6616，担保余额折合人民币 18,063.70 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 91,934.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.23%。

## 五、董事会意见

公司董事会认为：“上述担保为公司对全资子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，目前经营正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司全资子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益。”

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年3月29日