

中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司

2025 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 2025 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 2025 年度发展计划，在确保运作规范和风险可控的前提下，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》等相关法律法规、规范性文件以及公司的有关规定，公司拟为合并报表范围内的境内外控股子公司提供担保，担保预计总额为合计不超过人民币（或等值外币）235.00 亿元，担保额度有效期自 2025 年 1 月 1 日起至董事会/股东大会审议通过新一期担保额度事项之日止。担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保（包括代开保函等）。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。

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，资产负债率为 70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为 70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度。具体情况见下表：

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%	35.00
2	三一重能	三一新能源投资有限公司	100%	20.00
3	三一重能	重能国际控股有限公司（Heavy Energy International Holding Limited）	100%	40.00
4	三一重能	三一风电印度私人有限公司（Sany Wind Energy India Private Limited）	99.9995%	15.00
5	三一重能	三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司	100%	10.00
6	三一重能	三一张家口风电技术有限公司	100%	10.00
7	三一重能	三一重能装备（郴州）有限公司	100%	10.00
8	三一重能	通榆县三一风电装备技术有限责任公司	100%	10.00
9	三一重能	北京三一智能电机有限公司	100%	10.00
10	三一重能	三一（塔城）风电设备有限公司	100%	10.00
11	三一重能	三一（韶山）风电设备有限公司	100%	10.00
12	三一重能	三一（巴里坤）风电装备有限公司	100%	10.00
13	三一重能	庆阳三一新能源装备有限公司	100%	5.00
14	三一重能	三一（东营）风电有限公司	100%	5.00
15	三一重能	三一（通辽）风电装备有限公司	100%	5.00
16	三一重能	三一（遵义）风电装备有限公司	100%	5.00
17	三一重能	通河县新吉风力发电有限公司	100%	5.00
18	三一重能	亳州三一能源科技有限公司	100%	5.00
19	三一重能	三一（邢台）风电装备有限公司	100%	5.00
20	三一重能	湘能（阜新）风电装备有限公司	100%	5.00
21	三一重能	三一重能（日照）风电设备制造有限公司	100%	5.00
合计				235.00

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。

（二）本次担保事项履行审议程序

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本议案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	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	湖南长沙	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	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等
3	重能国际控股有限公司(Heavy Energy International Holding Limited)	香港	有限责任公司	周福贵	11660.00 万美元 1344.00 万欧元 153699.15 万人民币	2021.4.9	投资、贸易等
4	三一风电印度私人有限公司(Sany Wind Energy India Private Limited)	印度	有限责任公司	Govind Bhagwatikar	19,411.734 万 INR	2016.11.24	风力发电等
5	三一(巴彦淖尔)风电装备有限公司	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)	周福贵	1,000	2022.3.7	发电机及发电机组销售等
6	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	风电场相关系统研发；风力发电技术服务等
7	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
8	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)	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

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		的法人独资)				发、应用等
9	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
10	三一(塔城)风电设备有限公司	新疆塔城	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	1,000	2021.11.11	发电业务、输电业务、供(配)电业务等
11	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	新能源原动设备销售;发电机及发电机组销售等
12	三一(巴里坤)风电装备有限公司	新疆哈密	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	1,000	2022.11.9	发电业务、输电业务、供(配)电业务等
13	庆阳三一新能源装备有限公司	甘肃庆阳	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	2022.3.18	电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务等
14	三一(东营)风电有限公司	山东东营	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	2023.1.17	风力发电技术服务;发电机及发电机组销售等
15	三一(通辽)风电装备有限公司	内蒙古通辽	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	李强	1,000	2023.11.23	发电机及发电机组制造;风力发电机组及零部件销售等
16	三一(遵义)风电装备有限公司	贵州遵义	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	周福贵	1,000	2023.1.4	发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售等
17	通河县新吉风力发电有限公司	黑龙江哈尔滨	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	余梁为	100	2023.10.8	发电业务、输电业务、供(配)电业务等
18	亳州三一能源科技有限公司	安徽亳州	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李强	1,000	2024.3.21	发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售等
19	三一(邢台)风电装备有限公司	河北邢台	有限责任公司(非自然人投资或控股)	李强	1,000	2023.9.1	发电机及发电机组制造;风力发电机组及零部件

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
			的法人独资)				销售等
20	湘能(阜新)风电装备有限公司	辽宁阜新	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	李强	1,000	2024.7.14	发电机及发电机组制造; 发电机及发电机组销售等
21	三一重能(日照)风电设备制造有限公司	山东日照	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李强	1,000	2023.12.12	新能源原动设备制造; 发电机及发电机组销售等

注: 上述被担保人均不是失信被执行人。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	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	502,415.36	710,669.06
净资产	190,853.97	241,365.14
营业收入	604,899.32	262,716.24
净利润	86,321.14	50,011.74

2、三一新能源投资有限公司

单位: 万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	9,185.07	10,732.33
净资产	5,499.30	8,765.03
营业收入	11,630.21	7,782.47
净利润	-770.53	1,258.30

3、重能国际控股有限公司 (Heavy Energy International Holding Limited)

单位: 万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	79,692.12	227,633.43
净资产	76,294.73	220,129.40
营业收入	0.00	0.00
净利润	-505.38	-2,666.63

4、三一风电印度私人有限公司 (Sany Wind Energy India Private Limited)

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	5,736.66	21,165.73
净资产	24.42	-1,721.17
营业收入	4,642.28	0.00
净利润	-150.48	-1,316.28

5、三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	38,742.37	67,661.57
净资产	407.15	4,443.66
营业收入	23,751.33	61,733.85
净利润	442.07	4,030.70

6、三一张家口风电技术有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	57,408.47	57,848.73
净资产	24,246.59	27,292.14
营业收入	74,376.50	38,258.54
净利润	6,472.16	2,779.94

7、三一重能装备（郴州）有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	200,086.68	238,854.35
净资产	48,676.47	61,099.47
营业收入	183,798.61	122,258.51
净利润	10,168.53	12,134.64

8、通榆县三一风电装备技术有限责任公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	141,177.02	142,023.85
净资产	55,175.88	66,032.92

营业收入	268,640.50	121,635.57
净利润	28,490.73	10,604.73

9、北京三一智能电机有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	45,178.44	55,317.13
净资产	14,847.52	20,467.43
营业收入	59,224.08	48,406.17
净利润	5,486.59	5,336.51

10、三一（塔城）风电设备有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	18,312.23	17,449.66
净资产	3,306.59	6,680.09
营业收入	40,315.90	19,606.72
净利润	3,306.59	3,256.37

11、三一（韶山）风电设备有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	56,678.84	66,359.86
净资产	3,197.04	2,095.45
营业收入	124,906.00	62,380.03
净利润	-67.07	-1,508.55

12、三一（巴里坤）风电装备有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	79,670.55	88,696.23
净资产	4,174.05	3,788.80
营业收入	59,922.87	1,105.81
净利润	4,174.05	-385.25

13、庆阳三一新能源装备有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	394.35	15,054.85
净资产	-54.65	317.50
营业收入	0.00	12,529.46
净利润	-49.81	372.15

14、三一（东营）风电有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	1,396.03	1,306.80
净资产	193.69	197.01
营业收入	1,680.63	287.18
净利润	193.69	3.32

15、三一（通辽）风电装备有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	/	42,973.47
净资产	/	2,336.83
营业收入	/	35,972.12
净利润	/	2,336.83

16、三一（遵义）风电装备有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	-2.35	6,657.42
净资产	-2.35	-234.49
营业收入	0.00	3,295.67
净利润	-2.35	-232.14

17、通河县新吉风力发电有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	/	1.73
净资产	/	1.72

营业收入	/	0.00
净利润	/	1.72

18、亳州三一能源科技有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	/	57,963.18
净资产	/	605.83
营业收入	/	40,116.98
净利润	/	605.83

19、三一（邢台）风电装备有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	/	18,714.27
净资产	/	0.02
营业收入	/	16,561.29
净利润	/	0.02

20、湘能（阜新）风电装备有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	/	2,257.04
净资产	/	-31.37
营业收入	/	0.00
净利润	/	-31.37

21、三一重能（日照）风电设备制造有限公司

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	/	6,426.99
净资产	/	-186.93
营业收入	/	0.00
净利润	/	-186.93

注：1.上述2023年财务数据已经审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

2.部分控股子公司为新设立公司或尚未建账，部分财务数据尚无。

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、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，公司对控股子公司的担保余额为人民币 4.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 3.84%、1.47%；公司及控股子公司对外担保余额为人民币 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 0.16%、0.06%；公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、董事会意见

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。

七、监事会意见

监事会认为：公司 2025 年度对外担保额度预计是结合公司 2025 年度发展计划，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司各级全资子公司和控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2025 年度对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，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 2025 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 2025 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 2025 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

中信证券股份有限公司

2024年12月2日