

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：2023-077

## 中节能风力发电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：中节能（张掖）风力发电有限公司（以下简称“张掖风电”）
- 本次担保金额：公司为张掖风电提供担保的金额不超过人民币 51,407.024 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 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第十六次会议审议批准，本次担保是为全资子公司张掖风电作为项目建设主体投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保，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。

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（张掖）风力发电有限公司 | 张掖风电 | 中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#项 | 64,258.78 万元 | 51,407.024 万元 | 51,407.024 万元 |

|  |  |                |  |  |  |
|--|--|----------------|--|--|--|
|  |  | 目（以下简称“平山湖项目”） |  |  |  |
|--|--|----------------|--|--|--|

投资建设平山湖项目的情况详见公司于 2023 年 10 月 31 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：2023-076）。

## （二）公司本次担保事项履行的决策程序

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议，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甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#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

### 1、中节能（张掖）风力发电有限公司

张掖风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于 2023 年 3 月 30 日，注册地址为甘肃省张掖市甘州区平山湖蒙古族乡紫泥泉村中节能张掖风电场，法定代表人牛小伟，注册资本为人民币 1000 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、齿轮和传动部件销售；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 9 月 30 日，张掖风电资产总额为 3,244.83 万元，负债总额为 2,244.83 万元，营业收入为 0.00 万元，利润总额为 0.00 万元，净利润为 0.00 万元，以上数据未经审计。

### 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<br>(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         | 6,000.00       | 0.36%                | 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         | 16,900.00      | 1.02%                | 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         | 54,964.80      | 3.32%                | 工商银行悉尼分行、交通银行悉尼分行、建设银行悉尼分行、农业银行悉尼分行、中国银行悉尼分行、光大银行悉尼分行、招商银行悉尼分行 | 澳大利亚白石风电项目贷款           |
|    | 总计                |               | 77,864.80      | 4.70%                |  |                        |

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

12,000 万澳元，采用 2023 年 10 月 30 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 4.5804，担保贷款余额折合人民币 54,964.80 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<br>(万元) | 担保余额占<br>公司最近一<br>期经审计净<br>资产的比例 | 提供担保的贷<br>款用途                        |
|----|------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 新疆金风科技股<br>份有限公司 | 18,321.60    | 1.10%                            | 白石风电场所<br>有权有限公司的<br>贷款担保事<br>项提供反担保 |

备注 2：白石风电少数股东的母公司新疆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 4,860 万澳元，采用 2023 年 4 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 4.5731，担保余额折合人民币 22,225.27 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 96,186.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.80%。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日