

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008

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
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02

公告编号：2024-079

中节能风力发电股份有限公司 关于为全资及控股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：**公司全资及控股子公司
- **本次担保金额：**公司按照持股比例为全资及控股子公司提供担保，本次担保金额不超过人民币 1 亿元。其中为资产负债率超过 70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过 5,000 万元，为资产负债率未超过 70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过 5,000 万元；为全资子公司代开非融资性保函等的额度不超过 7,000 万元，为控股子公司代开非融资性保函等的额度不超过 3,000 万元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**无
- **特别风险提示：**本次担保事项不构成关联交易。担保范围内涉及部分全资及控股子公司资产负债率超过 70%，请投资者

关注担保风险。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展资金需要，节约财务费用、降低资金风险、提高资金使用效率，公司拟根据实际需要开展为子公司代开保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融等相关业务，并就该等业务项下对子公司的付款义务按照持股比例提供担保，即子公司未及时、足额履行付款义务的，由公司承担无条件付款责任。

本次担保金额不超过人民币1亿元。其中为资产负债率超过70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过5,000万元，为资产负债率未超过70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过5,000万元；为全资子公司代开非融资性保函等的额度不超过7,000万元，为控股子公司代开非融资性保函等的额度不超过3,000万元。本次担保不存在反担保，担保期限为自公司股东大会通过之日起一年。担保方式为连带责任保证，公司按持股比例对子公司提供担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于2024年11月28日召开第五届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司根据实际需要开展为全资及控股子公司代开保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融等相关业务，并就该等业务项下对全资及控股子公司的付款义务按照持股比例提供担

保。本议案需提交公司股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事会认为，上述公司对子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，目前经营正常，担保风险可控，且上述担保符合公司子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益。董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为70,473.60万元，占公司最近一期经审计净资产的4.01%；公司对控股子公司提供的担保余额为52,761.38万元，占公司最近一期经审计净资产的3.00%。

公司的对外担保事项包括为子公司提供项目贷款担保、控股子公司为其融资贷款担保方提供的反担保及为子公司代开保函等提供的担保。除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024年11月29日