

三一重能股份有限公司

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人情况：纳入三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）合并报表范围内的境内外各级全资子公司、控股子公司（以下统称为“控股子公司”）。

● 拟担保金额：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。本次担保预计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）之间调剂使用。截至本公告披露日，公司已实际为控股子公司提供的担保余额为人民币 4.91 亿元。

- 本次担保不存在反担保。
- 本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

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

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
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

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
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
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

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
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

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
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的法人独资)	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，截至 2024 年 9 月的财务数据未经审计。

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

截至公告披露日，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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：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。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日