

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2025-02

## 中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司内部担保额度调剂情况

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月28日、2024年5月22日召开第九届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，具体详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2024-22）。

为满足子公司项目建设需要，公司在2023年年度股东大会授权范围内，将全资子公司吉林天楹新能源有限公司（以下简称“吉林天楹”）未使用的担保额度中94,000.00万元调剂至全资子公司东辽自能风电有限公司（以下简称“东辽自能风电”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的8.67%。本次调剂担保额度的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	已审批的新增担保额度	调剂前尚未使用的担保额度	本次调剂的担保额度	调剂后可用担保额度
公司及子公司	吉林天楹	800,000.00	800,000.00	-94,000.00	706,000.00
	东辽自能风电	0	0	94,000.00	94,000.00

上述调整系公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的调整，本次担保调剂事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 二、公司为子公司担保情况概述

为加快推进上网风电项目建设进度，公司全资子公司东辽自能风电有限公司与华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成租赁”）签订《融资租赁合

同》，将其投资开发建设的上网风力发电项目项下资产作为租赁物，以直租及售后回租方式向华能天成租赁融资人民币 94,000.00 万元。为提高融资效率，公司为东辽自能风电的上述融资租赁业务提供不可撤销的全额连带责任保证担保。本次担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：东辽自能风电有限公司
- 2、成立日期：2024 年 4 月 17 日
- 3、注册地点：辽源市东辽县白泉镇永清路 007 号
- 4、法定代表人：杨栋
- 5、注册资本：15,000 万人民币
- 6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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：风力发电技术服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；风电场相关系统研发；工程管理服务；陆上风力发电机组销售。（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）
- 7、与公司关系：系公司全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。
- 8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。

### 四、担保合同的主要内容

保证人：中国天楹股份有限公司

债权人：华能天成融资租赁有限公司

债务人：东辽自能风电有限公司

- 1、主合同：华能天成租赁与东辽自能风电签订的《融资租赁合同》及其所有附件、附表（含对前述合同的任何有效修改和补充）。
- 2、保证范围：主合同约定的主合同债务人应向债权人支付的全部款项或应当履行的全部义务。
- 3、保证方式：不可撤销的全额连带责任保证担保。

4、保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

5、争议解决：对于本合同双方在履行本合同过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成，双方同意向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 五、董事会意见

被担保公司东辽自能风电为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为东辽自能风电开展的融资租赁业务提供担保能有效提高其融资效率，有利于加快推进项目整体建设进度。公司对东辽自能风电拥有绝对控制权，能够对生产经营与项目建设做到切实有效的监督和管控，财务风险处于公司有效的控制范围之内；且东辽自能风电资产状况良好，无不良贷款记录，本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请融资业务而提供的担保，没有其他对外担保，公司累计对子公司担保总额为99.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为92.05%。公司无逾期担保业务，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

## 七、备查文件

- 1、中国天楹第九届董事会第四次会议决议；
- 2、中国天楹2023年年度股东大会决议；
- 3、相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2025年1月11日