

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-028

中节能风力发电股份有限公司 关于为项目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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：White Rock Wind Farm Pty Ltd.
- 本次担保金额：担保金额不超过 22,956 万澳元。本担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
- 本次担保是否有反担保：无
- 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

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）经第二届董事会第二十一次会议审议批准，拟为 White Rock Wind Farm Pty Ltd.（以下简称白石公司，公司间接持有白石公司 75% 股份）建设澳大利亚白石 17.5 万千瓦风电场项目（以下简称白石项目）提供项目建设贷款担保。

白石项目的具体情况详见 2016 年 4 月 1 日公司在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2016-027)。

(二) 公司本次担保事项履行的决策程序

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设澳大利亚白石 17.5 万千瓦风电场项目的议案》，同意公司为白石公司向金融机构申请项目建设贷款提供担保。

本担保事项还需提交公司股东大会审议批准。

第二届董事会第二十一次会议决议的具体内容详见 2016 年 4 月 1 日公司在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2016-027)。

公司董事会决定将上述担保事项提交公司 2015 年年度股东大会审议批准, 详见公司 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2016-026)。

二、被担保人基本情况

本担保事项的被担保方为白石公司, 是白石项目的业主单位。白石公司由新疆金风科技股份有限公司的全资公司金风资本(澳洲)有限公司(英文名: Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd., 以下简称金风资本)出资设立, 公司通过在澳大利亚设立全资子公司中节能风电(澳大利亚)控股有限公司(英文名: CECEP Wind Power Australia Holding Pty. Ltd., 以下简称节能澳洲)向白石公司注资 33,944,247 澳元。注资完成后, 双方投入的资本金合计为 45,258,996 澳元, 其中, 节能澳洲占比 75%, 金风资本占比 25%。

根据项目建设对资金的需求，双方将按照现持股比例共同以现金对白石公司进行增资，使资本金不超过 13,118 万澳元，双方持股比例不变。

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 2015 年年度股东大会决议内容为准。

四、公司累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司为下属公司提供担保事项情况如下表：

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 (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	36000.00	5.22%	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
2	中节能风力发电(张北)有限公司	全资子公司	4810.00	0.70%	建行张家口分行	张北二期风电项目贷款
3	中节能风力发电(张北)有限公司	全资子公司	1880.00	0.27%	建行张家口分行	张北一期风电项目贷款
4	中节能(肃北)风力发电有限公司	全资子公司	59500.00	8.62%	国家开发银行股份有限公司	肃北马鬃山风电项目贷款
5	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	全资子公司	27048.67	3.92%	交行北京东单支行	通辽奈曼风电项目贷款
6	中节能(天祝)风力发电有限公司	全资子公司	12500.00	1.81%	中节能财务有限公司	天祝松山滩营盘风电项目
7	内蒙古风昶源新能源开发有限公司	全资子公司	18100.00	2.62%	中节能财务有限公司	内蒙风昶源风电项目
	总计		159838.67	23.16%		

公司无逾期担保。

四、报备文件

中节能风力发电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016年4月1日