

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-014

## 中节能风力发电股份有限公司 关于为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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：中节能风力发电（广西）有限公司（暂定名）  
中节能（靖远）风力发电有限公司  
中节能风力发电四川有限公司  
中节能风力发电（浙江）有限公司（暂定名）  
中节能风力发电（哈密）有限公司  
中节能风电（澳大利亚）控股公司（暂定名）
- 本次担保金额：为国内子公司担保金额为不超过人民币334,804.62万元。由于部分子公司工商注册登记尚未办理完毕，因此本担保事项存在不确定性。
- 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，本次担保是公司对于若干全资及控股子公司投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保。具体情况如下：

序号	子公司	简称	项目名称	核准总投资（万元）	最高贷款金额（万元）	最高担保金额（万元）
1	中节能风力发电（广西）有限公司（暂定名）	广西风电	广西博白云飞嶂 10 万千瓦风电场项目	89,182 万元 （不含送出工程）	71,346 万元	71,346 万元
2	中节能（靖远）风力发电有限公司	靖远风电	甘肃白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目	44,192 万元 （含送出工程）	35,353.60 万元	35,353.60 万元
3	中节能风力发电四川有限公司	四川风电	四川广元剑阁天台山 10 万千瓦风电场项目	88,817.78 万元 （不含送出工程）	71,054.22 万元	71,054.22 万元
4	中节能风力发电（浙江）有限公司（暂定名）	浙江风电	浙江嵊州崇仁 4.8 万千瓦风电场项目	41,866 万元 （不含送出工程）	33,492.80 万元	33,492.80 万元
5	中节能风力发电（哈密）有限公司	哈密风电	新疆哈密景峡第三风电场 B 区 20 万千瓦风电场项目	154,447 万元 （不含送出工程）	123,558 万元	123,558 万元
6	中节能风电（澳大利亚）控股公司（暂定名）	节能澳洲	澳大利亚白石 17.5 万千瓦风电场项目	-	-	-

上述投资项目情况详见 2016 年 2 月 2 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：2016-013）。

对澳大利亚白石 17.5 万千瓦风电场项目的投资及担保事项，公司将待披露条件成熟时，另行公告。

## （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分别审议通过了下列议案：

- 1、《关于投资建设广西博白云飞嶂 10 万千瓦风电场项目的议案》  
同意公司投资建设广西博白云飞嶂 10 万千瓦风电场项目；同意公司全资子公司广西风电作为该项目的建设、运营主体开展相关工

作；同意以公司或广西风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 71,346 万元的贷款；同意广西风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保；如果以广西风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额不超过 71,346 万元，本担保事项需提请股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等事项。

## 2、《关于投资建设甘肃白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目的议案》

同意公司投资建设甘肃白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目；同意公司全资子公司靖远风电作为该项目的建设、运营主体开展相关工作；同意以公司或靖远风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 35,353.60 万元的贷款；同意靖远风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保；如果以靖远风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额不超过 35,353.60 万元，本担保事项需提请股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等事项。

## 3、《关于投资建设四川广元剑阁天台山 10 万千瓦风电场项目的议案》

同意公司投资建设四川广元剑阁天台山 10 万千瓦风电场项目；同意公司全资子公司四川风电作为该项目的建设、运营主体开展相关工作；同意以公司或四川风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 71,054.22 万元的贷款；同意四川风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保；如果以四川风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额不超过 71,054.22

万元，本担保事项需提请股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等事项。

4、《关于投资建设浙江嵊州崇仁 4.8 万千瓦风电场项目的议案》

同意公司投资建设浙江嵊州崇仁 4.8 万千瓦风电场项目；同意公司全资子公司浙江风电作为该项目的建设、运营主体开展相关工作；同意以公司或浙江风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 33,492.80 万元的贷款；同意浙江风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保；如果以浙江风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额不超过 33,492.80 万元，本担保事项需提请股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等事项。

5、《关于投资建设新疆哈密景峡第三风电场 B 区 20 万千瓦风电场项目的议案》

同意公司投资建设新疆哈密景峡第三风电场 B 区 20 万千瓦风电场项目；同意公司全资子公司哈密风电作为该项目的建设、运营主体开展相关工作；同意以公司或哈密风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 123,558 万元的贷款；同意哈密风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保；如果以哈密风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额不超过 123,558 万元，本担保事项需提请股东大会审议批准；同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等事项。

6、《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》，本议案需提交公司股东大会审议批准。

以上议案的具体内容，请详见公司 2016 年 2 月 2 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第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-011）。

公司董事会决定将上述担保事项及投资建设白石项目的议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，详见公司 2016 年 2 月 2 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 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-012）。

## 二、被担保人基本情况

被 担 保 人	子公司	简称	项目名称	注册资本 (首期注册资本)	注册地
	中节能风力发电（广西）有限公司（暂定名）	广西风电	广西博白云飞嶂 10 万千瓦风电场项目	人民币 1000 万元	广西省博白县
	中节能（靖远）风力发电有限公司	靖远风电	甘肃白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目	人民币 1000 万元	甘肃省白银市
	中节能风力发电四川有限公司	四川风电	四川广元剑阁天台山 10 万千瓦风电场项目	人民币 1000 万元	四川省广元县
	中节能风力发电（浙江）有限公司（暂定名）	浙江风电	浙江嵊州崇仁 4.8 万千瓦风电场项目	人民币 1000 万元	浙江省嵊州市
	中节能风力发电（哈密）有限公司	哈密风电	新疆哈密景峡第三风电场 B 区 20 万千瓦风电场项目	人民币 32115 万元	新疆哈密地区哈密市
	中节能风电（澳大利亚）控股公司（暂定名）	节能澳洲	澳大利亚白石 17.5 万千瓦风电场项目	-	澳洲

目前，广西风电、浙江风电正在办理工商注册登记。节能澳洲注册手续待公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后再行办理。

靖远风电，成立于 2015 年 12 月，注册地为甘肃省白银市靖远县，注册资本为 1000 万元。公司将随着建设项目进度的用款需求对靖远风电逐步增加资本金，资本金总额不低于 8,838.40 万元。

四川风电，成立于 2015 年 9 月，注册地为广元市剑阁县，注册资本为 1000 万元。公司将随着建设项目进度的用款需求对四川风电逐步增加资本金，资本金总额不低于 17,763.56 万元。

哈密风电，成立于 2011 年 5 月，注册地为新疆哈密地区哈密市，注册资本为 32,115 万元。公司将随着景峡项目建设进度的用款需求对哈密风电逐步增加资本金，增资总额不低于该项目国家核准的项目总投资的 20%，即不低于 30,889 万元。经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，哈密风电的总资产 155,763.30 万元，净资产 33,303.31 万元。

### 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 2016 年第一次临时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，公司为下属子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	9.44%	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	1.26%	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	0.49%	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	49500.00	12.99%	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	7.10%	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	3.28%	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	4.75%	中节能财务有限公司	内蒙风昶源风电项目
	总计		149838.67	39.31%		

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2月2日