

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-020

## 中节能风力发电股份有限公司 关于为全资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（丰镇）风力发电有限公司（暂定名）
- 本次担保金额：担保金额为不超过人民币 34,892 万元。由于中节能（丰镇）风力发电有限公司（暂定名）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

经中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十二次会议审议批准，本次担保是公司为全资子公司中节能（丰镇）风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称丰镇风电）投资建设内蒙古丰镇市邓家梁 4.95 万千瓦供需联动风电供热项目（以下简称邓家梁项目）而提供的项目建设贷款担保。

经乌兰察布市发改委核准，邓家梁项目的总投资为人民币 43,615 万元，其中，总投资的 20% 的项目资本金（即 8,723 万元）由公司自筹，其余的 80%（即 34,892 万元）向金融机构贷款解决。经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，由公司设立全资子公司丰镇风电负责该项目的建设和运营。

上述投资项目的情况详见 2016 年 3 月 4 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：2016-019）。

## （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二十二次会议审议通过了《关于投资建设内蒙古丰镇市邓家梁 4.95 万千瓦供需联动风电供热项目的议案》，同意公司投资建设内蒙古丰镇市邓家梁 4.95 万千瓦供需联动风电供热项目，项目总投资为 43,615 万元；同意公司投资设立全资子公司丰镇风电作为该项目投资建设主体开展相关工作，丰镇风电首期注册资本为人民币 1,000 万元，公司随着项目建设进度的用款需求对丰镇风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的 20%，即不低于 8,723 万元；同意以公司或丰镇风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 34,892 万元（不超过国家核准的项目总投资的 80%），用于邓家梁项目的建设；同意丰镇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；如果以丰镇风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 34,892 万元，本担保事项需提请公司股东大会审议批准。

详见公司 2016 年 3 月 4 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二十二次会议决议公告》(公告编号: 2016-018)。

## 二、被担保人基本情况

本担保事项的被担保方为公司的全资子公司丰镇风电,丰镇风电首期注册本金为人民币 1,000 万元,公司随着建设项目进度的用款需求对丰镇风电逐步增加资本金,资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的 20%,即不低于 8,723 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提交审议本担保事项的股东大会的决议内容为准。

## 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	内蒙古风祀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	内蒙风祀源风电项目
	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二十二次会议决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016年3月4日