

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于2019年度对子公司担保预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

平乐洁源新能源有限公司（以下简称“平乐洁源”）

单县洁源新能源有限公司（以下简称“单县洁源”）

清水河县明阳新能源有限公司（以下简称“清水河明阳”）

锡林浩特市明阳风力发电有限公司（以下简称“锡林浩特明阳”）

锡林浩特市明阳智慧能源有限公司（以下简称“锡林浩特智能”）

信阳智润新能源有限公司（以下简称“智润新能源”）

信阳红柳新能源有限公司（以下简称“红柳新能源”）

固始县明武新能源有限公司（以下简称“明武新能源”）

广东明阳新能源科技有限公司（以下简称“明阳新能源科技”）

天津瑞能电气有限公司（以下简称“天津瑞能”）

中山瑞科新能源有限公司（以下简称“中山瑞科”）

新疆万邦能源发展有限公司（以下简称“新疆万邦”）

● 明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度拟为上述全资/控股子公司提供担保合计不超过人民币 51.6 亿元

● 本次担保无反担保

● 本事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议

● 对外担保逾期的累计数量

截至本公告日，公司无逾期对外担保事项

一、担保情况概述

为满足公司2019年度日常经营需求及2019年度各子公司新能源项目建设资金需求，公司拟为子公司提供担保合计不超过人民币51.6亿元。

具体担保情况预计如下：

| 被担保人名称 | 预计提供担保的最高额度（万元） |
|-----------------|-----------------|
| 平乐洁源新能源有限公司 | 38,000 |
| 单县洁源新能源有限公司 | 34,000 |
| 清水河县明阳新能源有限公司 | 31,000 |
| 锡林浩特市明阳风力发电有限公司 | 33,000 |
| 锡林浩特市明阳智慧能源有限公司 | 64,000 |
| 信阳智润新能源有限公司 | 32,000 |
| 信阳红柳新能源有限公司 | 58,000 |
| 固始县明武新能源有限公司 | 63,000 |
| 广东明阳新能源科技有限公司 | 114,000 |
| 天津瑞能电气有限公司 | 30,000 |
| 中山瑞科新能源有限公司 | 15,000 |
| 新疆万邦能源发展有限公司 | 4,000 |
| 合计 | 516,000 |

上表为 2019 年度预计对子公司担保总额，由于担保事项执行前需通过银行和金融机构协商，才能最终确定担保相关条款，为了不影响上述公司日常经营，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额且符合相关监管要求的前提下，根据实际情况适当调配担保金额和担保单位，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%。

本次担保事项经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会审议通过新的年度担保计划日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，上述担保事项经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长代表董事会签署相关法律文件。

公司将持续履行信息披露义务，按照相关法规对发生的担保事项进行公告，如 2019 年度担保额超出上述合计额度，公司需重新履行审批程序。

二、被担保人基本情况

（一）平乐洁源新能源有限公司

平乐洁源成立于 2017 年 5 月 4 日，注册资本 500 万元，法定代表人贾立雄，住所平乐县平乐镇中华街 33 号。平乐洁源为公司的下属子公司，主营业务为风力发电厂、光伏太阳能发电厂的投资、开发、经营、管理，生产和销售电力；提供风力、光伏太阳能技术咨询、电力项目咨询。

平乐洁源主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2018 年 9 月 30 日（未审数） |
|-----------|----------------------|
| 总资产 | 5,519.10 |
| 总负债 | 2,019.10 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 2,019.10 |

| | |
|--------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益 | 3,500.00 |
| 项目 | 2018年1-9月（未审数） |
| 营业收入 | 0 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 0 |

（二）单县洁源新能源有限公司

单县洁源成立于2016年12月21日，注册资本500万元，法定代表人鱼江涛，住所山东省菏泽市单县园艺舜师路湖西大厦807房间。平乐洁源为公司的下属子公司，主营业务为风力发电厂、光伏太阳能发电厂的投资、开发、经营、管理、生产和销售电力；提供风力、光伏太阳能技术咨询、电力项目咨询和其它相关服务。

单县洁源主要财务数据如下：

单位：万元

| | |
|-------------|-----------------|
| 项目 | 2018年9月30日（未审数） |
| 总资产 | 1,309.35 |
| 总负债 | 9.35 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 9.35 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,300.00 |
| 项目 | 2018年1-9月（未审数） |
| 营业收入 | 0 |

| | |
|--------------|---|
| 归属于母公司所有者净利润 | 0 |
|--------------|---|

(三) 清水河县明阳新能源有限公司

清水河明阳成立于 2016 年 3 月 4 日，注册资本 10000 万元，法定代表人孟亚奇，住所内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇永安街联通办公楼西侧 2 楼 202 室。清水河明阳为公司的下属子公司，主营业务为风力、光伏发电项目开发、建设；风力、光伏技术和业务的咨询服务；新能源技术的开发运用。

清水河明阳主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2018 年 9 月 30 日（未审数） |
|--------------|----------------------|
| 总资产 | 1,077.81 |
| 总负债 | 117.81 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 117.81 |
| 归属于母公司所有者权益 | 960.00 |
| 项目 | 2018 年 1-9 月（未审数） |
| 营业收入 | 0 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 0 |

(四) 锡林浩特市明阳风力发电有限公司

锡林浩特明阳成立于 2015 年 4 月 17 日，注册资本 8000 万元，法定代表人孟亚奇，住所锡林浩特市锡林大街锡湖世家双拼别墅 1-5 东。锡林浩特明阳为公司的下属子公司，主营业务为风力、光伏发电项目投资、开发；风力、光伏技术和业务的咨询服务；新能源技术的开发运用。

锡林浩特明阳主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2018年9月30日（未审数） |
|--------------|-----------------|
| 总资产 | 1,257.85 |
| 总负债 | 207.85 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 207.85 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,050.00 |
| 项目 | 2018年1-9月（未审数） |
| 营业收入 | 0 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 0 |

（五）锡林浩特市明阳智慧能源有限公司

锡林浩特智能成立于2017年12月4日，注册资本14600万元，法定代表人孟亚奇，住所内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市宝办达布希勒特社区锡湖世家1-5#01021。锡林浩特智能为公司的下属子公司，主营业务为风力、光伏发电项目投资、开发；风力、光伏技术和业务的咨询服务；新能源技术的开发运用。

锡林浩特智能主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2018年9月30日（未审数） |
|-----|-----------------|
| 总资产 | 801.61 |
| 总负债 | 241.61 |

| | |
|--------------|----------------|
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 241.61 |
| 归属于母公司所有者权益 | 560.00 |
| 项目 | 2018年1-9月（未审数） |
| 营业收入 | 0 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 0 |

（六）信阳智润新能源有限公司

智润新能源成立于2018年9月10日，注册资本8000万元，法定代表人王水龙，住所新县新集镇潢河北路一单元第六层07号。智润新能源为公司的下属子公司，主营业务为能源项目开发、管理及咨询；风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务；新能源的开发、建设、运营。

智润新能源主要财务数据如下：

单位：万元

| | |
|-------------|-----------------|
| 项目 | 2018年9月30日（未审数） |
| 总资产 | 0 |
| 总负债 | 0 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 0 |
| 归属于母公司所有者权益 | 0 |
| 项目 | 2018年1-9月（未审数） |

| | |
|--------------|---|
| 营业收入 | 0 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 0 |

(七) 信阳红柳新能源有限公司

红柳新能源成立于 2018 年 9 月 10 日，注册资本 8000 万元，法定代表人王水龙，住所新县新集镇潢河北路一单元第六层 07 号。红柳新能源为公司的下属子公司，主营业务为能源项目开发、管理及咨询；风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务；新能源的开发、建设、运营。

红柳新能源主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2018 年 9 月 30 日（未审数） |
|--------------|----------------------|
| 总资产 | 0 |
| 总负债 | 0 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 0 |
| 归属于母公司所有者权益 | 0 |
| 项目 | 2018 年 1-9 月（未审数） |
| 营业收入 | 0 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 0 |

(八) 固始县明武新能源有限公司

明武新能源成立于 2018 年 10 月 12 日，注册资本 1000 万元，法定代表人王水龙，住所河南省信阳市固始县县城西环路东黄河路以北华阳长青投资有限公

司 2 楼 202。明武新能源为公司的下属子公司，主营业务为风力、太阳能及新能源发电项目开发、建设及运营；售电；新能源发电设备技术咨询、技术服务；风力发电设备的销售；电力信息咨询。

明武新能源主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2018 年 10 月 31 日（未审数） |
|--------------|-----------------------|
| 总资产 | 0 |
| 总负债 | 0 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 0 |
| 归属于母公司所有者权益 | 0 |
| 项目 | 2018 年 1-10 月（未审数） |
| 营业收入 | 0 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 0 |

（九）广东明阳新能源科技有限公司

明阳新能源科技成立于 2016 年 6 月 19 日，注册资本 10000 万元，法定代表人王金发，住所阳江高新区阳江港疏港大道 2 号 102 房。明阳新能源科技为公司的下属子公司，主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。

明阳新能源科技主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2018 年 9 月 30 日（未审数） |
|----|----------------------|
|----|----------------------|

| | |
|--------------|----------------|
| 总资产 | 21,236.35 |
| 总负债 | 11,402.18 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 11,102.18 |
| 归属于母公司所有者权益 | 9,834.16 |
| 项目 | 2018年1-9月（未审数） |
| 营业收入 | 0 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -61.53 |

（十）天津瑞能电气有限公司

天津瑞能成立于2008年2月29日，注册资本24950万元，法定代表人张传卫，住所天津市西青经济开发区兴华七支路1号。天津瑞能为公司的下属子公司，主营业务：风力发电机组电气系统、智能微网与分布式发电系统、储能逆变器、伺服驱动及工业自动化控制以及电源系统产品的研发、生产、销售和技术服务；以上产品及相关产品的批发、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；风电场的建设和运营；风力发电工程的设计及工程承包；太阳能光伏电站的建设和运营；光伏电站工程的设计及工程承包。（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）。

天津瑞能主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

| | |
|-----|-----------------|
| 项目 | 2018年9月30日（未审数） |
| 总资产 | 114,224.76 |

| | |
|--------------|----------------|
| 总负债 | 27,826.08 |
| 其中：银行贷款总额 | 321.76 |
| 流动负债总额 | 27,826.08 |
| 归属于母公司所有者权益 | 86,398.68 |
| 项目 | 2018年1-9月（未审数） |
| 营业收入 | 24,235.02 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 350.85 |

（十一）中山瑞科新能源有限公司

中山瑞科成立于2015年8月27日，注册资本26540万元，法定代表人张传卫，住所中山市火炬开发区火炬大道13号之二。中山瑞科为公司的下属子公司，主营业务为新能源发电组件的研发、生产、销售、安装（不含电力设施安装工程）、技术咨询及售后服务；以上组件生产设备的研发、制造、销售、租赁；从事以上组件同类商品及其技术的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的按相关规定办理）。（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）。

中山瑞科主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

| | |
|-----------|-----------------|
| 项目 | 2018年9月30日（未审数） |
| 总资产 | 33,948.14 |
| 总负债 | 12,564.98 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |

| | |
|--------------|----------------|
| 流动负债总额 | 1,823.35 |
| 归属于母公司所有者权益 | 21,383.16 |
| 项目 | 2018年1-9月（未审数） |
| 营业收入 | 124.01 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -2,608.43 |

（十二）新疆万邦能源发展有限公司

新疆万邦成立于2007年5月15日，注册资本12000万元，法定代表人程家晚，住所新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡乡政府一层三室。新疆万邦为公司的下属子公司，主营业务为风力发电。电能量经营，风电业投资及相关产品的研制，销售，服务与咨询；节能产品的开发、研制、销售；矿业投资，投资咨询，货运代理，工业投资、交通运输业投资、房地产业投资、农业投资、商业投资、社会服务业投资；销售：计算机硬件及耗材，电子产品，数码产品，通讯器材，五金交电，仪器仪表，文化办公用品，机电产品，化工产品，石油制品，金属制品，橡胶制品，塑料制品，钢结构产品及配件，棉麻制品，电线电缆，建材，装饰装潢材料，水暖配件，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，农畜产品。

新疆万邦主要财务数据如下：

单位：万元

| | |
|-----------|-----------------|
| 项目 | 2018年9月30日（未审数） |
| 总资产 | 44,374.13 |
| 总负债 | 24,662.11 |
| 其中：银行贷款总额 | 1,166.67 |
| 流动负债总额 | 12,995.44 |

| | |
|--------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益 | 19,712.02 |
| 项目 | 2018年1-9月（未审数） |
| 营业收入 | 1,491.55 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 716.23 |

上述被担保子公司（十一）中山瑞科，由公司持股 51.02%，科力新能源国际有限公司持股 48.98%。科力新能源国际有限公司系技术入股公司，由中山瑞科董事、经理齐鹏飞先生实际控制，不具备担保能力，仅作为技术入股持股平台。公司对中山瑞科拥有实际控制权。

上述其他被担保子公司均为公司 100%控股。

三、担保协议的主要内容

公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保金额为公司根据 2019 年度经营需要预计提供的担保额度。上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，以公司及子公司运营资金、项目建设资金的实际需求确定。

四、本次担保的审议程序

公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了本次担保事项。公司董事会和监事会认为被担保人均为公司子公司，资信状况良好，担保风险总体可控，为上述公司提供担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展。

公司独立董事就 2019 年度担保预计事项进行事前认可并发表了独立意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2019 年度担保预计符合公司的日常经营需要，符合建设新发电项目的需要，有利于公司主营业务发展，同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

本次担保事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

上述决议公告及独立董事事前认可、独立意见详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,039,714.12 万元，占公司 2018 年 6 月 30 日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 249.17%，对控股子公司提供的担保总额 879,714.12 万元，占公司 2018 年 6 月 30 日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 210.83%。

公司不存在逾期担保。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第一届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 30 日