

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

关于公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划 及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告

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。

一、公司2019年度授信及担保额度情况概述

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉泽新能”）二届五次董事会（本次董事会决议公告已于 2019 年 1 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露）审议通过了《关于公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划的议案》和《关于公司 2019 年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

为确保公司正常生产经营，2019 年度公司拟向金融机构申请 7 亿元授信额度。具体情况如下：

公司全资子公司宁夏国博新能源有限公司（以下简称“宁夏国博”）拟向金融机构申请 5 亿元授信额度；公司全资子公司兰考熙和风力发电有限公司（以下简称“兰考熙和”）拟向金融机构申请 2 亿

元授信额度。具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产经营的实际需求确定。

同时公司拟为宁夏国博 5 亿元授信额度、兰考熙和 2 亿元授信额度提供连带责任保证担保，并且将公司持有的借款主体相应新增出资的股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。

上述担保不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁夏国博

1、宁夏国博的基本情况

公司住所：宁夏回族自治区同心县河西镇田家岭村

法定代表人：陈波

注册资本：112,000 万元

实收资本：112,000 万元

统一社会信用代码：916403245962128718

成立时间：2012 年 6 月 12 日

经营范围：太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服务可再生能源的研究开发、技术咨询服务；种植业、养殖业、农副产品加工。

主要经营地：宁夏同心

2、宁夏国博最近一年经审计的主要财务数据

项目	2018 年度/2018.12.31
总资产（万元）	510,939.83
净资产（万元）	143,082.73
营业收入（万元）	58,416.87
净利润（万元）	18,015.14

注：以上财务数据经信永中和审定。

（二）兰考熙和

1、兰考熙和的基本情况

公司住所：兰考县产业集聚区中州路段兰考创业中心（原锦荣产业园）

法定代表人：郑磊

注册资本：1000 万元

实收资本：741 万元

统一社会信用代码：91410225MA40J6178C

成立时间：2017 年 2 月 14 日

经营范围：风电场建设、运营、维护，销售电能（以上凭有效许可证核定经营范围经营期限经营），风力发电技术咨询，新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，风电设备销售及维修，电力工程施工总承包。

主要经营地：兰考县

2、兰考熙和最近一年经审计的主要财务数据

项目	2018 年度/2018.12.31
----	--------------------

总资产（万元）	1,112.38
净资产（万元）	699.85
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-0.16

注：以上财务数据经信永中和审定。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。具体担保协议需与相关金融机构协商确定后在担保额度范围内签订，担保期限为主债务合同期限。

四、董事会意见

（一）提供担保的原因及额度

因宁夏国博拟向金融机构申请 5 亿元授信额度、兰考熙和拟向金融机构申请 2 亿元授信额度用于项目建设，金融机构要求公司提供连带责任保证担保，并且将公司持有的借款主体相应新增出资的股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。公司董事会同意为宁夏国博、兰考熙和授信额度提供连带责任担保以及将公司持有的借款主体相应新增出资的股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。

（二）公司对被担保人偿还债务能力的判断

被担保对象宁夏国博、兰考熙和为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且其经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于项目建设，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生对上述担保

事项发表独立意见如下：

按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定，公司为全资子公司宁夏国博新能源有限公司 5 亿元授信额度、全资子公司兰考熙和风力发电有限公司 2 亿元授信额度提供担保履行了必要的审议程序；公司为全资子公司提供担保是其业务发展的切实需要，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控；公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益。我们同意该事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月末，公司担保总额为378,478.55万元，占公司2018年12月末净资产的142.96%，均系为全资子公司提供的担保。公司无逾期担保。

七、备查文件

- （一）公司二届五次董事会决议；
- （二）公司独立董事意见。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十九日