

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于 2022-2023 年度提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“吉鑫科技”）及公司全资子公司江阴市恒华机械有限公司（以下简称“恒华机械”）、江阴泽耀新能源设备有限公司（以下简称“泽耀新能源”）、常州吉鑫风能科技有限公司（以下简称“常州吉鑫”）、江苏鑫创风力发电有限公司（以下简称“鑫创发电”），公司控股子公司盐山宏润风力发电有限公司（以下简称“宏润发电”），公司参股子公司江苏新能轴承制造有限公司（以下简称“江苏新能”）及其全资子公司洛阳新能轴承制造有限公司（以下简称“洛阳新能”）

●本次担保金额：2022-2023 年度不超过 108,000 万元，其中公司为子公司提供的担保总额不超过 80,000 万元，为参股子公司提供的担保总额不超过 8,000 万元，子公司为公司提供的担保总额不超过 20,000 万元

●本次是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计金额：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合 2022 年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测，公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022-2023 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司 2022-2023 年度提供总额不超过人民币 108,000 万元的综合授信融资担保。其中，本次为公司参股子公司江苏新能及其全资子公司洛阳新能提供担保属于关联交易事项，已获独立董事的事前认可，公司独立董事王世璋先生、陈莹女

士、陆文龙先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：该事项属关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效。该议案需提交股东大会审议。

本次担保的主要内容如下：根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合2021年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测：

1、2022-2023年度公司拟为全资子公司常州吉鑫、鑫创发电，控股子公司宏润发电提供综合授信融资担保预计额度不超过80,000万元；

2、2022-2023年度公司拟为参股子公司江苏新能及其全资子公司洛阳新能提供综合授信融资担保预计额度不超过8,000万元；

3、2022-2023年度恒华机械、泽耀新能源、常州吉鑫拟为公司提供综合授信融资担保预计额度不超过20,000万元；

本担保额度有效期自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营层在核定额度内根据上述公司业务发展的实际需要确定执行，并签署有关法律文件；实际有担保行为发生时，董事会将重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。本次预计提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为39.44%。

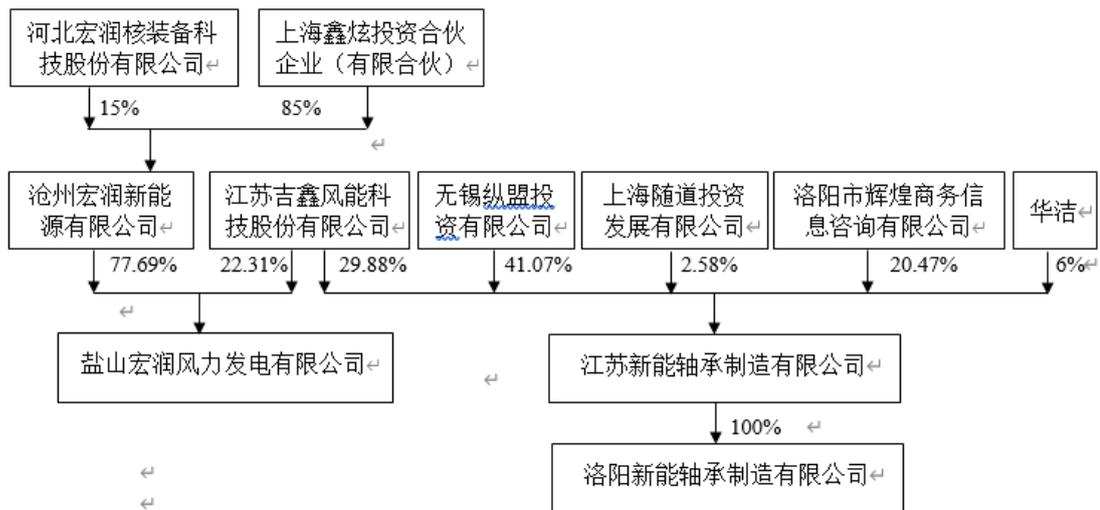
二、被担保公司情况

1、基本情况

序号	类型	名称	注册地点	法定代表人	经营范围
1	母公司	吉鑫科技	江阴市云亭街道工业园区那巷路8号	包振华	风能发电机及零配件的技术开发、技术转让、技术服务及销售；风能发电机及零配件的制造及销售；液压机械设备、建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；钢铁铸件制造；铸件的热处理；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；铸造模具的设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
2	全资子公司	恒华机械	江阴市澄杨路500号	包士金	通用机械零部件及风力发电专用铸件精加工；机械设备的销售。（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）
3	全资子	泽耀新能	江阴市云亭街道沈	张守全	风能发电机及其零部件的制造、加工、销售、研

	公司	源	家浜路23号		究、开发；钢铁铸件精加工。（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）
4	全资子公司	常州吉鑫	武进国家高新技术产业开发区新和路1号	邹泽华	风能发电机及零配件的技术开发、技术转让、技术服务、销售及制造；液压机械设备、建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；模具的设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤检测；自有设备、房屋及土地的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
5	全资子公司	鑫创发电	江阴市云亭街道那巷路8号	包士金	风力发电；风力发电站的设计、建设、运营和维护；风力发电设备及其零部件的销售、安装；金属制品、金属材料、石墨制品、化工产品（不含危险化学品）、废旧金属的销售；利用自有资金对风电行业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
6	控股子公司	宏润发电	盐山县工业开发区内（南环路南）	张燕民	风力发电场的开发、建设、运营和管理、风力发电项目相关技术咨询及服务。（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）
7	参股子公司	江苏新能	江阴市锡澄路282号	马新志	轴承及其配件、风力发电设备及其配件、机械零部件的制造、加工、销售。（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）
8	参股公司的全资子公司	洛阳新能	新安县洛新工业园区双湘路	蒋耀忠	轴承及轴承零部件的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务。五金、磨料磨具及电子产品研发、制造、销售。经营本企业自营和自产产品及技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注：宏润发电、江苏新能、洛阳新能股权结构如下图



2、财务现状

单位：万元

序号	公司名称	2021年末	2021年度
----	------	--------	--------

		资产总额	负债总额	流动负债 总额	净资产	资产负债 率(%)	营业收入	净利润
1	吉鑫科技	401,316.06	127,472.43	89,999.47	273,843.63	31.76	185,864.71	20,825.27
2	恒华机械	4,673.18	402.36	402.36	4270.82	8.61	1,742.36	83.22
3	泽耀新能源	5,854.60	433.70	433.70	5,420.90	7.41	2,411.46	112.89
4	常州吉鑫	33,636.38	7,606.88	7,606.88	26,029.50	22.62	43,691.26	26.53
5	鑫创发电	4,575.62	15.30	15.30	4,560.32	0.33	0	2.02
6	宏润发电	115,250.87	62,376.73	27,956.15	52,874.14	54.12	19,593.60	9,797.67
7	江苏新能	9,742.58	2,079.02	2,079.02	7,663.57	21.34	43.64	-85.82
8	洛阳新能	59,114.26	28,899.21	28,899.21	30,215.04	48.89	55,084.16	7,216.21

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；担保期限：1年-2年；担保金额：不超过上述各项担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为满足公司及子公司生产经营实际需要，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。

公司独立董事认为：本次担保事项为公司对子公司的担保及子公司对公司的担保，被担保对象的经营状况良好，担保风险可控；公司提供的担保项下的融资用途适当，有利于公司及子公司的业务发展和公司整体利益，符合全体股东及公司利益；担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。因此，我们同意《关于 2022-2023 年度提供担保额度预计的议案》并提交股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告发布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日