

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2022-094
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于全资子公司 新增向金融机构申请 2022 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、公司新增2022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”）三届十四次董事会审议通过了《关于新增全资子公司向金融机构申请2022年度授信额度计划的议案》和《关于新增公司2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》（本次董事会决议公告已于2022年9月27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）。

（一）为满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意三级全资子公司鸡东县嘉益风能原动设备制造有限公司（以下简称“嘉益风能”）向金融机构申请新增13,000万元2022年度授信额度，用于基础设施建设；公司三级全资子公司鸡东县嘉元风能原动设备制造有限公司（以下简称“嘉元风能”）向金融机构申请新增15,000万元2022年度授信额度，用于基础设施建设；公司一级全资子公司柳州嘉泽新能源有限公司（以下简称“柳州嘉泽”）向金融机构申请新增23,500

万元2022年度授信额度，用于基础设施建设。

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。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。

同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长与金融机构签署借款合同等法律文书。

（二）根据金融机构的要求，公司董事会同意为前述全资子公司嘉益风能、嘉元风能、柳州嘉泽新增授信额度提供连带责任保证担保以及将公司持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保，由其在建工程抵押，由其土地提供抵押担保。在上述新增担保额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长与金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。

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

被担保人嘉益风能、嘉元风能、柳州嘉泽均为公司的全资子公司。

（一）嘉益风能基本情况

公司名称	鸡东县嘉益风能原动设备制造有限公司
统一社会信用代码	91230321MABN1Y7N95
住所	黑龙江省鸡西市鸡东县北华大街2号鸡东经济开发区管理委员会1楼
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2022 年 5 月 17 日

法定代表人	井芳
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；发电机及发电机组制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；风机、风扇制造；电力电子元器件制造；普通机械设备安装服务；工业设计服务；专业设计服务；金属结构制造；机械零件、零部件加工；新兴能源技术研发；货物进出口；日用家电零售；电线、电缆经营；五金产品零售；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；检验检测服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。

（二）嘉元风能基本情况

公司名称	鸡东县嘉元风能原动设备制造有限公司
统一社会信用代码	91230321MABN1Y6717
住所	黑龙江省鸡西市鸡东县北华大街2号鸡东经济开发区管理委员会1楼
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2022 年 5 月 17 日
法定代表人	井芳
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；发电机及发电机组制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；风机、风扇制造；电力电子元器件制造；普通机械

	设备安装服务；工业设计服务；专业设计服务；金属结构制造；机械零件、零部件加工；新兴能源技术研发；货物进出口；日用家电零售；电线、电缆经营；五金产品零售；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；检验检测服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。
--	--

（三）柳州嘉泽基本情况

公司名称	柳州嘉泽新能源有限公司
统一社会信用代码	91450209MAA7ETE14P
住所	柳州市阳和工业新区汽车零部件出口基地阳和服务中心 201-31 室
注册资本	300 万元人民币
成立日期	2021 年 12 月 31 日
法定代表人	杨洁
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；发电机及发电机组制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；风机、风扇制造；电力电子元器件制造；普通机械设备安装服务；工业设计服务；专业设计服务；金属结构制造；机械零件、零部件加工；新兴能源技术研发；货物进出口；日用家电零售；电线、电缆经营；五金产品零售；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；检验检测服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准)

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。

四、董事会意见

(一) 提供担保的原因及额度

公司三级全资子公司嘉益风能拟向金融机构申请新增 13,000 万元 2022 年度授信额度，用于基础设施建设；公司三级全资子公司嘉元风能拟向金融机构申请新增 15,000 万元 2022 年度授信额度，用于基础设施建设；公司一级全资子公司柳州嘉泽向金融机构申请新增 23,500 万元 2022 年度授信额度，用于基础设施建设。

根据金融机构的要求，公司董事会同意为前述全资子公司嘉益风能、嘉元风能、柳州嘉泽新增授信额度提供连带责任保证担保以及将公司持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保，由其在建工程抵押，由其土地提供抵押担保。

(二) 公司对被担保人偿还债务能力的判断

上述被担保对象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

公司独立董事张文亮先生、宗文龙先生、柳向阳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，公司为全资子公司嘉益风能、嘉元风能、柳州嘉泽新增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2022年6月末，公司担保总额为570,813.57万元，占公司2022年6月末净资产的98.80%，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）公司三届十四次董事会决议；
- （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

二〇二二年九月二十七日