

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于控股孙公司申请银行授信额度及为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

为满足控股孙公司中联利拓融资租赁股份有限公司（以下简称“中联利拓”）业务发展对资金的需求，经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年第十六次临时会议审议，通过了《关于控股孙公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》，同意公司控股孙公司中联利拓向金融机构申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，由公司提供连带责任保证。中联力拓为本次担保提供反担保，反担保期限与公司签署的担保合同保证期限一致。

公司累计对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：中联利拓融资租赁股份有限公司；
- 2、注册时间：2015 年 2 月 3 日
- 3、注册地点：上海自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 247 室；
- 4、法定代表人：金亮
- 5、注册资本：人民币贰亿元；
- 6、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。
- 7、股权结构：公司全资子公司天利投资持有其 75%股份，常怡有限公司持有其 25%股份。
- 8、主要财务指标：

序号	项目	截至 2015 年 9 月 30 日 (万元)
1	资产总额	21,883.19
2	负债总额	1,468.90
3	净资产	20,414.28
4	资产负债率	6.71%
5	营业收入	1,742.69
6	净利润	414.28

注：此财务数据尚未审计。

三、担保协议的主要内容及反担保情况

- 1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司；
- 2、被担保方：中联利拓融资租赁股份有限公司；
- 3、担保方式：信用担保；
- 4、担保期限：具体期限与中联力拓与金融机构签署的授信合同期限一致；
- 5、担保金额：人民币 15,000 万元；
- 6、反担保情况：中联力拓为本次担保提供反担保，反担保期限与公司签署的担保合同保证期限一致。

四、董事会意见

中联利拓系公司控股孙公司,为满足中联利拓业务发展对资金的需求,公司同意控股孙公司中联利拓融资租赁股份有限公司向金融机构申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。公司为中联力拓申请授信额度提供连带责任保证；中联力拓为公司担保提供反担保，反担保期限与公司签署的担保合同保证期限一致。公司为中联利拓提供担保的风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司董事会所审议的担保事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。此次担保项目的是为满足控股孙公司中联力拓的经营需求，中联力拓为本次担保提供了反担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为中联利拓办理银行授信提供连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司对全资子公司的担保总额为人民币 15,000 万元,占公司 2014 年底经审计净资产的 7.5%。

截至 2015 年 11 月 9 日,公司累计对子公司的担保总额为人民币 187,199 万元(含本次),占公司 2014 年底经审计净资产的 93.43%。公司没有对除全资子公司及控股子公司以外的对外担保。

截至本担保公告日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

天顺风能第二届董事会 2015 年第十六次临时会议决议。

特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 11 日