

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于为合并报表范围内部分子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 13 日召开的第四届董事会 2020 年第八次临时会议审议通过了《关于为合并报表范围内部分子公司提供担保额度的议案》。

为满足合并报表范围内部分下属子公司日常经营发展需要，公司拟对全资、控股子公司（以下统称“子公司”）在未来十二个月内预计新增提供不超过人民币（或等额外币）45 亿元（含）连带责任保证担保，自本议案通过股东大会审议批准之日起一年内有效，具体担保金额及保证期间按合同约定执行。

在上述担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和/或补充文件。

未来各个担保事项的具体金额和期限将以相应的合同为准。

本次担保事项尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，不构成关联交易。

一、被担保人的基本情况及未来十二个月内预计新增担保额度

1. 被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	公司持股比例
1	苏州天顺风能设备有限公司	2006.11.27	太仓经济开发区宁波东路 28 号	严俊旭	150000 万元人民币	风力发电成套设备及零部件的设计、组装、制造、加工及销售，并提供相关技术咨询、技术服务；金属材料、塑胶制品、五金产品、电线电缆的销售。许可项目：货物进出口、技术进出口	100%

2	苏州天顺新能源科技有限公司	2012.02 .01	太仓港经济技术开发区洋江路28号	郭磊	40000 万元人民币	风力发电成套设备及其零部件、锅炉配套设备、起重设备及其零部件的研发、生产、加工、销售，及提供相关技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	100%
3	射阳天顺风电设备有限公司	2020.4. 13	射阳县射阳港经济开发区健康路1号（金港商务大厦）	王经亚	20000 万元人民币	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种设备设计；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；特种设备安装改造修理； 一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备制造；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；机械 设备租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务；金属加工机械制造 全程电子化注册登记；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备研发；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发	100%
4	包头天顺风电设备有限公司	2009.8. 19	内蒙古自治区包头稀土高新区沼源路29号	刘明生	10000 万元人民币	新能源风力发电成套设备及零部件、锅炉配套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；进出口贸易	100%
5	天顺（珠海）新能源有限公司	2010.11 .05	珠海市富山工业园富山六路2号（1号厂房）	刘明生	11098.48 万元人民币	新能源风力发电成套设备及其零部件、锅炉配套设备、起重设备及其零部件的研发、生产、加工、销售，及提供相关的技术咨询、技术服务；运输服务；自营和代理机电设备相关商品和技术的进出口业务。	82.179%
6	宣城长风新能源有限公司	2018.03	安徽省宣城	刘明生	10000 万元	风电发电；合同能源管理；	100%

	司	.23	市宣州区沈村镇035乡道与038乡道交口东北200米沈村镇政府		人民币	新能源领域内的咨询服务、技术推广服务；机械设备、电子产品销售	
7	菏泽广顺新能源有限公司	2015.06.08	山东省菏泽市牡丹区李村刘民路与大郭店村街交汇处东南侧	刘明生	16200 万元人民币	风电项目投资、开发、建设；电站运营管理、电力生产和销售；风力发电资源利用、技术研发及咨询。	100%
8	东明长风万里新能源有限公司	2017.11.29	山东省菏泽市东明县武胜桥镇政府院内	刘明生	8000 万元人民币	风电项目开发、建设；电站运营管理；电力生产销售；风力发电资源利用；风力发电技术研发咨询。	100%
9	滨州市沾化区京顺风电有限公司	2016.11.23	山东省滨州市沾化区冯家镇冯利路352号	刘明生	10000 万元人民币	风力发电、光伏产业项目开发、建设运营、技术咨询服务。	100%
10	苏州天顺风电叶片技术有限公司	2016.5.27	江苏省常熟市通港路338号	郭磊	68000 万元	研发、生产、安装风力发电设备配套的风能叶片、机械件、电气件和液压件及其配套零部件；研发、生产、安装无机非金属新材料（复合材料）产品、化工机械产品及相关产品成套装置；销售公司自产产品并从事与企业自产产品同类商品的商业批发及进出口业务。从事风电叶片及配套化工机械设备等技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	80%
11	Titan Wind Energy (Germany) GmbH	2019.08.12	Hamburg	Michael Buus Nielsen	25000 欧元	plan, manufacture, assemble and dismantle steel, plant, machine and piping construction and other industrial and public construction-, plant- and plant components for wind turbines, purchase and sale of industrial	100%

						equipment and machine accessories in Germany and abroad, trade in the aforementioned objects and the administration of companies; to provide commercial employees within the framework of the AU Act.	
--	--	--	--	--	--	---	--

2、被担保人 2020 年 06 月 30 日（未经审计）财务状况及未来十二个月内预计新增担保额度

单位：万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	预计新增担保额度
1	苏州天顺风能设备有限公司	157,947.35	95,731.01	62,216.36	133,767.75	-129.92	60.61%	104,494.00
2	苏州天顺新能源科技有限公司	351,336.38	207,677.76	143,658.62	118,532.07	12,383.07	59.11%	70,406.00
3	射阳天顺风电设备有限公司	4,439.00	-	4,439.00	-	-	0.00%	20,000.00
4	包头天顺风电设备有限公司	156,734.63	102,963.95	53,770.67	104,407.72	9,150.88	65.69%	21,100.00
5	天顺（珠海）新能源有限公司	82,035.85	66,423.17	15,612.68	41,269.37	5,369.62	80.97%	2,000.00
6	宣城长风新能源有限公司	22,134.37	12,164.39	9,969.97	-	0.00	54.96%	27,600.00
7	菏泽广顺新能源有限公司	128,967.03	81,927.86	47,039.17	9,707.86	5,906.60	63.53%	37,000.00
8	东明长风万里新能源有限公司	24,379.21	14,419.65	9,959.56	-	0.00	59.15%	40,000.00
9	滨州市沾化区京顺风电有限公司	18,285.40	8,352.49	9,932.91	-	0.00	45.68%	47,400.00
10	苏州天顺风电叶片技术有限公司	102,288.56	59,802.69	42,485.86	64,899.92	10,614.10	58.46%	10,000.00
11	Titan Wind Energy (Germany) GmbH	24,600,770.00	27,011,390.00	-2,410,620.00	239,645.00	-1,844,659.00	109.80%	70,000.00

注：Titan Wind Energy (Germany) GmbH 截止至 2020 年 6 月 30 日的财务数据以欧元计算，预计担保额度以人民币计算。

3、被担保人 2019 年 12 月 31 日（已审计）财务状况

单位：万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	苏州天顺风能设备有限公司	111,709.05	49,362.78	62,346.27	8,947.78	-568.93	44.19%
2	苏州天顺新能源科技有限公司	292,812.04	161,536.50	131,275.54	243,994.60	27,527.29	55.17%
3	射阳天顺风电设备有限公司	-	-	-	-	-	-
4	包头天顺风电设备有限公司	148,471.47	103,852.18	44,619.30	134,421.74	13,954.80	69.95%
5	天顺（珠海）新能源有限公司	102,190.04	89,874.42	12,315.63	47,712.94	124.01	87.95%
6	宣城长风新能源有限公司	14,495.17	6,520.73	7,974.44	-	-25.55	44.99%
7	菏泽广顺新能源有限公司	125,362.29	84,229.72	41,132.57	14,664.74	7,529.62	67.19%
8	东明长风万里新能源有限公司	8,343.92	379.67	7,964.25	-	-35.75	4.55%
9	滨州市沾化区京顺风电有限公司	10,802.34	2,049.09	8,753.25	-	-32.55	18.97%
10	苏州天顺风电叶片技术有限公司	77,643.38	45,771.62	31,871.76	75,392.94	15,146.21	58.95%
11	Titan Wind Energy (Germany) GmbH	1,126.63	1,183.23	-56.60	0.00	-59.45	105.02%

注：1. Titan Wind Energy (Germany) GmbH 截止至 2019 年 12 月 31 日的财务数据以欧元计算。

2. 射阳天顺风电设备有限公司于 2020 年 4 月成立，暂无财务数据。

二、担保的主要内容

- 1、担保方式：公司为子公司提供连带责任保证担保；
- 2、担保有效期：以最终签署的担保协议为准；
- 3、担保额度总额：人民币 45 亿元；
- 4、其中为资产负债率超过 70%的子公司担保金额预计：7.2 亿元。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，有力地保证各子公司的正常生产经营，有助于公司业务的发展，符合公司整体发展战略。

其中，为非全资控股子公司天顺（珠海）新能源有限公司（以下简称“天顺珠海”）提供的担保，因天顺珠海少数股东持股比例比较小，本次不按照出资比例提供反担保；为非全资控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司（以下简称“天顺叶片”）提供的担保，天顺叶片少数股东拟提供等额金额的反担保。

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控。公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，董事会同意本次提供担保额度不超过人民币（或等额外币）45 亿（含），并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、公司累计对外担保金额

本次担保事项经股东大会审议通过后，公司已批准的对外担保总额度为人民币 80.9494 亿元，实际担保额已占公司 2019 年底经审计净资产的 68.14%。

公司没有对除全资及控股子公司以外的对外担保，也不存在对合并报表范围外公司的担保。

五、备查文件

1、第四届董事会 2020 年第八次临时会议决议。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 14 日