

## 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

### 一、概述

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺风能”）的全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司（以下简称“苏州天顺”）拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请授信，额度不超过 1500 万欧元或根据汇率兑换后的等值人民币或其他外币。同时，公司拟为本次授信事项提供最高额连带责任保证担保，担保额度为不超过 1500 万欧元。

### 二、被担保人基本情况

苏州天顺新能源科技有限公司

- 1、注册时间：2012 年 02 月 01 日；
- 2、注册地点：太仓港经济技术开发区洋江路 28 号；
- 3、法定代表人：郭磊；
- 4、注册资本：人民币 40,000 万元；
- 5、主营业务：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。
- 6、关联关系说明：公司拥有其 100% 股权；
- 7、主要财务指标：

单位：万元

| 项目   | 2019 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2020 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 292812.0446               | 376627.4914               |
| 负债总额 | 161536.4970               | 231018.3170               |
| 净资产  | 131275.5476               | 145609.1744               |

| 项目   | 2019年1-12月<br>(经审计) | 2020年1-9月<br>(未经审计) |
|------|---------------------|---------------------|
| 营业收入 | 243994.6012         | 212703.0102         |
| 利润总额 | 32510.8766          | 17207.3923          |
| 净利润  | 27527.2890          | 14333.6268          |

### 三、担保的主要内容

- 1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
- 2、被担保方：苏州天顺新能源科技有限公司
- 3、融资机构/债权人：比利时联合银行股份有限公司上海分行
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年
- 6、担保额度：1500万欧元或根据汇率兑换后的等值人民币或其他外币

### 四、董事会意见

公司为全资子公司融资提供担保，是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据公司第四届董事会2020年第八次临时会议和2020年度第二次临时股东大会的审议结果，同意对合并报表范围内全资或控股子公司提供融资性担保的预计额度为人民币450,000万元。此额度自本议案通过股东大会审议批准之日起一年内有效，即2021年10月29日之前有效。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。预计额度内的担保事项不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。

本次担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，被担保方为第四届董事会2020年第八次临时会议和2020年度第二次临时股东大会审议通过的被担保方，担保金额在以上董事会及股东大会审批额度之内，无需提交公司董事会再次审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年10月29日，公司累计批准对子公司的担保总额为人民币

80.9494 亿元，累计担保余额为 39.1904 亿元，占公司 2019 年底经审计净资产的 67.45%。公司没有对除全资及控股子公司以外的对外担保。

截至本公告披露日，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。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日