

大金重工股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

本公司及其董事会全体人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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开了第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》，同意公司为全资子公司北京金胤资本管理有限公司（以下简称“北京金胤”）的间接全资子公司彰武西六家子电力新能源有限公司（以下简称“彰武西六家子”）开展的融资租赁业务提供担保，具体情况如下：

一、本次交易概述

公司全资子公司北京金胤的间接全资子公司彰武西六家子作为承租人，以其名下风力发电设备及其全部附属设施等资产作为租赁标的物，与三峡融资租赁有限公司（以下简称“三峡融资租赁”）签订《融资租赁合同》，融资额度（本息合计）不超过13亿元，融资期限不超过12年。彰武西六家子以其土地、房产及应收账款等提供抵押担保及质押担保。公司为上述业务项下的全部债权提供连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第四届董事会第五十九次会议审议批准，本次担保事项为合并报表范围内的下属子公司的提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）融资租赁交易对方基本情况

1、公司名称：三峡融资租赁有限公司

- 2、统一社会信用代码：91120118MA06AK7U1T
- 3、公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
- 4、法定代表人：王桂萍
- 5、注册资本：300,000 万元人民币
- 6、成立日期：2018 年 3 月 12 日
- 7、注册地址：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 13、14、19 层
- 8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）

（二）被担保人基本情况

- 1、公司名称：彰武西六家子电力新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210922MA108QXE80
- 3、法人代表：赵月强
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路 40 号
- 6、经营范围：风能、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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。）
- 7、与本公司关系：为公司全资子公司的孙公司
- 8、最近一年一期的财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（已审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1, 584, 213.99	22, 208, 033.83
负债总额	51, 995.77	20, 028, 871.93
净资产	1, 532, 218.22	2, 179, 161.90
项目	2020 年度（已审计）	2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-497, 781.78	-843, 056.32
净利润	-497, 781.78	-843, 056.32

三、协议的主要内容

（一）融资租赁协议的主要内容

- 1、租赁标的物：彰武西六家子名下风力发电设备及其全部附属设施等资产
- 2、资金用途：用于补充公司营运资金
- 3、融资金额：（本息合计）不超过 130,000 万元人民币
- 4、融资期限：12 年

5、交易内容：彰武西六家子作为承租人，与三峡融资租赁签订《融资租赁合同》，彰武西六家子作为融资租赁款项使用人和租金偿还人，并提供租赁物风力发电设备及其全部附属设施等资产，租赁期内由彰武西六家子偿还三峡融资租赁租金；彰武西六家子以其项目所占用、取得的全部土地使用权、建筑物、构筑物等不动产提供抵押担保，以其所在项目项下的 100%电费收入提供质押担保；北京金胤全资子公司彰武金胤电力新能源有限公司将持有彰武西六家子 100%股权质押给三峡融资租赁为此次交易业务项下的全部债权提供质押担保；公司为此项交易业务项下的全部债权提供连带责任保证担保。

（二）担保合同主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与三峡融资租赁共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

四、董事会意见

下属公司通过融资租赁业务，可以盘活公司资产，拓宽融资渠道，为公司的经营提供长期资金支持。本次交易不会对公司产生不利影响，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本次担保生效后，公司及全资子公司的担保总额为 637,500 万元，占公司 2020 年经审计的净资产比例为 264.51%。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。

六、备查文件

公司第四届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

大金重工股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 12 日