

# 江苏海力风电设备科技股份有限公司

## 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“海力风电”或“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为了满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司拟在2022年度为子公司提供总额度不超过84,500万元的连带责任担保，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为57,000万元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度为27,500万元。

在上述额度范围内，公司及子公司的具体融资和担保形式、担保期限、担保金额、实施时间等按与银行最终签订的相关协议为准。

### 二、2022年度担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海力风电	江苏海力	100%	84.34%	0	20,000	3.75%	否

	风电装备制造有限公司						
	江苏海灵重工设备科技有限公司	71%	19.50%	0	20,000	3.75%	否
	江苏海力风能设备有限公司	100%	不适用	0	20,000	3.75%	否
	江苏海力海上风电装备制造有限公司	100%	28.29%	0	7,000	1.31%	否
	江苏海恒风电设备制造有限公司	90%	11.45%	0	10,000	1.88%	否
	江苏海灵重工设备科技南通滨海园区有限公司	71%	72.40%	0	7,500	1.41%	否

### 三、被担保方基本情况：

#### （一）江苏海力风电装备制造有限公司

- 1、注册资本：8,000万元人民币
- 2、成立时间：2017年12月21日
- 3、注册地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区财富中心1106室
- 4、法定代表人：许成辰
- 5、经营范围：风能发电配套设备、海洋工程专用设备、通用设备研发、制造、销售；农业机械、环境保护专用设备制造、销售（生产另设分支机构）；钢结构件制作、安装；人力装卸搬运服务。（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）一般项目：金属材料销售（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）
- 6、股权结构：海力风电持有100%股权
- 7、与公司关系：公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2022年3月31日（未审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	87,051.95	89,447.35
负债总额	73,101.62	75,442.88
其中：银行贷款	-	-
流动负债	72,490.56	74,828.73
净资产	13,950.33	14,004.47
科目	2022年1-3月（未审计）	2021年度（已审计）
营业收入	1,735.95	118,376.98
利润总额	-37.29	7,669.33
净利润	-54.14	5,735.73

9、经查询，江苏海力风电装备制造有限公司不是失信被执行人。

（二）江苏海灵重工设备科技有限公司

1、注册资本：500万元人民币

2、成立时间：2013年2月22日

3、注册地址：如东县大豫镇兵房居委会

4、法定代表人：许世俊

5、经营范围：国家产业政策允许的海上及陆地风力发电的塔筒、导管架、通用机械设备、其它海洋工程专用设备研发、生产、销售；农业机械、港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备安装；装卸搬运（港口经营除外）；货运代理；风电技术咨询。（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）

6、股权结构：海力风电持有71%股权，周燕持有29%股权

7、与公司关系：公司控股子公司

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2022年3月31日（未审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	84,830.17	101,130.54
负债总额	2,501.79	19,716.85
其中：银行贷款	-	13,518.17
流动负债	2,167.83	19,052.62
净资产	82,328.38	81,413.69

科目	2022年1-3月（未审计）	2021年度（已审计）
营业收入	895.27	60,686.57
利润总额	1,076.49	26,181.27
净利润	914.69	22,312.65

9、经查询，江苏海灵重工设备科技有限公司不是失信被执行人。

（三）江苏海力风能设备有限公司

1、注册资本：20,000万元人民币

2、成立时间：2022年3月16日

3、注册地址：南通市如东县沿海经济开发区黄海二路1号四海之家A45幢

4、法定代表人：许成辰

5、经营范围：一般项目：风力发电机组及零部件销售；海洋工程装备制造；金属材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；风电场相关装备销售；机械设备研发；机械设备销售；金属结构销售；海洋工程装备销售；风电场相关系统研发；海洋工程装备研发（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）

6、股权结构：海力风电持有100%股权

7、与公司关系：公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2022年3月31日（未审计）	2021年12月31日
资产总额	-	不适用
负债总额	-	不适用
其中：银行贷款	-	不适用
流动负债	-	不适用
净资产	-	不适用
科目	2022年1-3月（未审计）	2021年度
营业收入	-	不适用
利润总额	-	不适用
净利润	-	不适用

9、经查询，江苏海力风能设备有限公司不是失信被执行人。

（四）江苏海力海上风电装备制造有限公司

1、注册资本：5,000万元人民币

2、成立时间：2018年4月8日

3、注册地址：江苏省如东沿海经济开发区通海六路北侧风电母港内

4、法定代表人：许成辰

5、经营范围：海洋工程专用设备、风力发电设备、通用机械设备生产、销售、研发；农业机械、环境保护专用设备生产、销售；钢结构件、机电设备安装；装卸搬运；钢材销售；房屋租赁、机械设备租赁。（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）

6、股权结构：海力风电持有100%股权

7、与公司关系：公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2022年3月31日（未审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	66,225.30	46,518.86
负债总额	31,398.62	13,160.45
其中：银行贷款	-	-
流动负债	28,523.72	10,255.50
净资产	34,826.68	33,358.41
科目	2022年1-3月（未审计）	2021年度（已审计）
营业收入	2,141.29	54,817.54
利润总额	1,733.27	16,279.42
净利润	1,468.27	13,574.24

9、经查询，江苏海力海上风电装备制造有限公司不是失信被执行人。

（五）江苏海恒风电设备制造有限公司

1、注册资本：10,000万元人民币

2、成立时间：2020年12月9日

3、注册地址：盐城市大丰区大丰港物联大厦6楼东侧601室

4、法定代表人：许成辰

5、经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；工程管理服务（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）

6、股权结构：海力风电持有90%股权，江苏鑫易达螺旋管有限公司持有10%股权

7、与公司关系：公司控股子公司

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2022年3月31日（未审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	7157.56	5,951.22
负债总额	52.25	681.41
其中：银行贷款	-	-
流动负债	52.25	681.41
净资产	7105.31	5,269.81
科目	2022年1-3月（未审计）	2021年度（已审计）
营业收入	-	-
利润总额	-14.50	-30.19
净利润	-14.50	-30.19

9、经查询，江苏海恒风电设备制造有限公司不是失信被执行人。

（六）江苏海灵重工设备科技南通滨海园区有限公司

1、注册资本：5,000万元人民币

2、成立时间：2014年4月25日

3、注册地址：南通滨海园区盐海路1号

4、法定代表人：许成辰

5、经营范围：海洋工程专用设备、风力发电设备、通用机械设备研发、生产、销售；农业机械、环境保护专用设备生产、销售；钢结构件、机电设备安装；人力装卸搬运；钢材销售。（国家有专项规定的从其规定）（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）

6、股权结构：江苏海灵重工设备科技有限公司持有100%股权

7、与公司关系：公司控股孙公司

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2022年3月31日（未审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	17,355.16	16,291.30
负债总额	13,196.07	11,794.42

其中：银行贷款	-	4,500.00
流动负债	12,889.02	6,985.82
净资产	4,159.09	4,496.88
<b>科目</b>	<b>2022年1-3月（未审计）</b>	<b>2021年度（已审计）</b>
营业收入	53.07	957.02
利润总额	-337.79	-1,086.00
净利润	-337.79	-1,008.83

9、经查询，江苏海灵重工设备科技南通滨海园区有限公司不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，由各子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

#### 五、审议程序及相关意见

##### （一）审计委员会意见

经审查，议案所涉及的担保预计事项，是为了保证公司及子公司日常经营需要，符合公司的发展战略，担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）董事会审议

2022年4月27日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，公司对子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进公司业务发展壮大。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次担保事项不涉及反担保。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

##### （三）监事会审议

2022年4月27日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，监事会认为：公司董事会本次预计的

担保额度适当，有利于公司及子公司的业务发展，能够扩大公司的经营规模并确保公司2022年度经营计划的顺利实施。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，其经营目标明确、行业前景广阔、资产质量较高、资信状况良好，担保行为的风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司本次预计为子公司担保的额度。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司对子公司的担保总额为人民币84,500万元，占公司2021年度经审计净资产的15.84%。截至本公告披露日，公司担保总余额为人民币0.00万元，占公司2021年度经审计净资产的0.00%。

截至本公告披露日，公司及子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

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第四次会议决议；
- 3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日