

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2023-003

青岛天能重工股份有限公司

关于子公司为母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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日审议通过了《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》。为了满足公司及合并报表范围子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司及合并报表范围子公司拟向银行申请综合授信额度（敞口）不超过80亿元人民币，业务范围包括但不限于项目贷款、并购贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等，授信期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保事项并进行授权的公告》（公告编号2022-032）。

在上述经股东大会审批的融资额度范围内，公司与国家开发银行青岛市分行签署了人民币资金借款合同，申请不超过9,000.00万元人民币的授信额度。经全资子公司广东天能海洋重工有限公司（以下简称“广东天能”）股东会决议，同意为公司上述融资提供连带责任保证担保，并以广东天能的土地使用权及地上附着物提供抵押担保。

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项已履行广东天能的内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

名称：青岛天能重工股份有限公司

成立日期：2006年03月03日

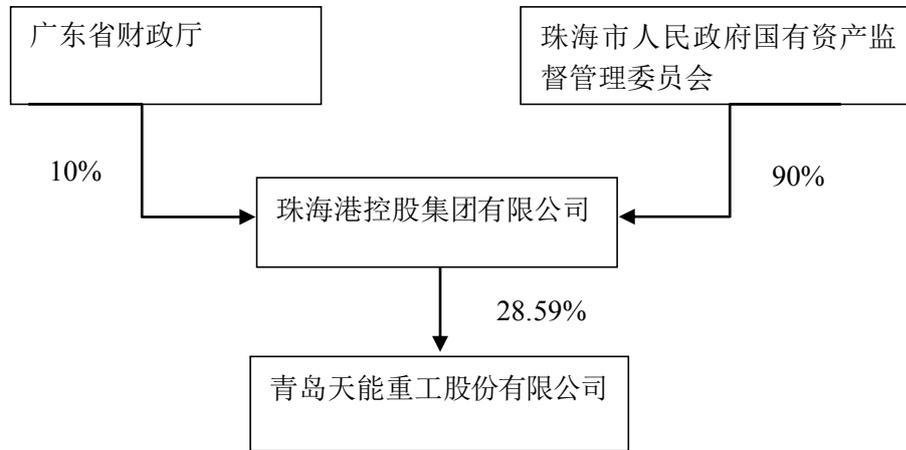
住所：青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园

法定代表人：欧辉生

注册资本：79,369.3851 万元

主营业务：金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、风力发电、光伏发电、生物质能源发电、电能销售；风力发电场、光伏电站、生物质能源电站建设、运行和维护；海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备、安装、销售，风力发电设备辅件、零件销售；无运输工具承运陆路、海路运输业务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

2. 被担保人的股权结构



3. 被担保人最近一年又一期的资产负债情况

单位：元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021年12月	7,381,133,30	4,048,456,94	3,332,676,36	3,006,476,97	236,406,02	237,908,93
	5.79	1.09	4.70	2.87	4.21	4.65

31 日						
202 2 年 9 月 30 日	8,264,109,72 6.41	5,054,681,75 4.56	3,209,427,97 1.85	2,176,238,82 3.58	- 46,168,997 .97	- 43,821,120 .23

注：表格数据仅为公司母公司数据。

4、公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证担保

担保方式：连带责任保证担保；

保证人：广东天能海洋重工有限公司；

担保范围：主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用等；

担保期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年；

生效条件：自保证人和贷款人签字并盖章之日起生效。

2、抵押担保

担保方式：土地使用权及地上附着物抵押担保；

抵押标的：广东天能海洋重工有限公司土地使用权及地上附着物；

抵押担保范围：包括借款人在主合同项下应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、抵押权人实现债权和抵押权的费用等。

抵押期限：根据主债权履行期限确定。

生效条件：自抵押人和抵押权人签字并盖章之日起生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司累计担保总额为 361,214.71 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 94.81%；实际提供担保总余额为 255,214.71 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 66.99%，全部为公司合并报表范围内发生的担保。

截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

五、备查文件

1、广东天能海洋重工有限公司股东决定
特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日