

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。

特别提示：

- 1、截至本公告发布日，公司实际担保额超过公司 2021 年底经审计净资产的 50%；被担保方汉川恒风、常熟叶片最近一期（2022 年 9 月 31 日）未经审计资产负债率超过 70%；
- 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
- 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

为满足业务发展对资金的需求，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”或“天顺风能”）全资子公司汉川恒风新能源有限公司（简称“汉川恒风”）拟向招商银行股份有限公司（简称“招商银行”），申请贷款 1 亿元人民币；全资子公司汉川长风新能源有限公司（简称“汉川长风”）拟向招商银行申请贷款 2,000 万元人民币。汉川恒风及汉川长风拟用其电费收费权提供质押、其电力设备等项目资产提供抵押。公司全资子公司苏州天顺复合材料科技有限公司（简称“常熟叶片”）拟向中国光大银行股份有限公司太仓支行（简称“光大银行”），申请新增综合授信 5,000 万元人民币，累计综合授信总金额 25,000 万元人民币，授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、信用证、非融资性保函、融资性保函、备用信用证等信用品种。公司拟为以上三家全资子公司贷款提供连带责任保证担保。

公司为三家全资子公司提供的连带责任保证担保已经第四届董事会 2022 年第二次会议和 2021 年度股东大会审议通过，被担保方及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、股东大会再次审议。具体内容详见 2022 年 04 月 13 日、2022 年 05 月 06 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-020）及《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。

二、被担保人基本情况

（一）汉川恒风新能源有限公司

- 1、注册时间：2019 年 10 月 24 日
- 2、注册地点：湖北省孝感市汉川市仙女山街道霍城大道建材大市场 3 栋 5 号
- 3、法定代表人：刘明生
- 4、注册资本：2,000 万元人民币
- 5、主营业务：风力发电；
- 6、股权结构及关联关系：公司通过全资子公司上海天顺零碳实业发展有限公司、北京天顺风能开发有限公司间接持有汉川恒风 100%股权。
- 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,318.78	16,440.71
负债总额	15,085.80	14,452.09
净资产	3,232.98	1,988.62
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	150.93	-
利润总额	85.69	-15.18
净利润	85.79	-11.38

注：被担保方汉川恒风 2021 年度处于风电场建设期，暂无业务收入。

- 8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）汉川长风新能源有限公司

- 1、注册时间：2019年05月22日
- 2、注册地点：湖北省孝感市汉川市垌塚镇环城大道151号
- 3、法定代表人：刘明生
- 4、注册资本：3,000万元人民币
- 5、主营业务：风力发电；
- 6、股权结构及关联关系：公司通过全资子公司上海天顺零碳实业发展有限公司、北京天顺风能开发有限公司间接持有汉川长风100%股权。
- 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	6,179.93	5,032.53
负债总额	2,779.15	2,880.40
净资产	3,400.78	2,152.13
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	59.75	-
利润总额	35.76	-3.71
净利润	35.76	-2.78

注：被担保方汉川长风2021年度处于风电场建设期，暂无业务收入。

- 8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）苏州天顺复合材料科技有限公司

- 1、注册时间：2016年5月27日至长期
- 2、注册地点：常熟市通港路338号
- 3、法定代表人：王经亚
- 4、注册资本：68,000万元人民币
- 5、主营业务：研发、生产、销售风力发电设备配套的风能叶片、模具等；
- 6、股权结构及关联关系：公司直接及间接拥有其100%股权，其属于公司全资子公司；
- 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	177,379.01	167,684.64
负债总额	132,039.21	86,626.75
净资产	45,339.80	81,057.89
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	23,800.30	183,688.45
利润总额	647.82	22,070.32
净利润	550.64	18,975.63

注：被担保方常熟叶片 2022 年前三季度受风电行业周期影响，交付相较 21 年度减少。

8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、拟签订担保协议主要内容

（一）被担保方：汉川恒风新能源有限公司

- 1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
- 2、融资机构/债权人：招商银行股份有限公司
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年
- 5、担保额度：10,000 万元人民币

（二）被担保方：汉川长风新能源有限公司

- 1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
- 2、融资机构/债权人：招商银行股份有限公司
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年
- 5、担保额度：2,000 万元人民币

（三）被担保方：苏州天顺复合材料科技有限公司

- 1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
- 2、融资机构/债权人：中国光大银行股份有限公司太仓支行
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年

5、担保额度：新增 5,000 万元人民币；累计担保额度 25,000 万元人民币
此次担保尚未正式签署相关协议，协议具体内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

为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。被担保对象具有较强的偿债能力。

公司间接持有汉川恒风、汉川长风、常熟叶片 100%股权，此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。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。

在担保额度内，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 03 月 21 日，公司累计批准对子公司的担保总额为人民币 93.9486 亿元，实际担保额累计为 77.0456 亿元，实际担保额占公司 2021 年底经审计净资产的 99.08%；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。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 03 月 22 日