

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2023-028

转债代码：123071

转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

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、为公司及合并报表范围内子公司申请综合授信及授权情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日审议通过了《关于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90亿元人民币，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2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

以上综合融资授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。若综合授信额度在上述总额范围以内，公司及纳入合并报表范围内的下属公司申请及实际使用综合授信事项将不再逐项提请公司董事会、股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或财务总监代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于开户、授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。由此产生的责任全部由公司承担。本授权期限与授信期限一致。

二、为子公司的融资事项提供担保及授权情况

同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金

融机构的融资提供担保，拟授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为 3.6 亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。公司及各子公司融资敞口额度及各子公司新增被担保额度如下：

单位：亿元

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
公司	江苏天能海洋重工有限公司	100%	71.03%	0.4	1.6	4.95%	是
公司	广东天能海洋重工有限公司	100%	64.83%	0	2	4.95%	是

三、被担保人的基本情况

1、江苏天能海洋重工有限公司

名称：江苏天能海洋重工有限公司

成立日期：2017 年 4 月 28 日

注册地点：响水县工业经济区内灌河一路南侧

法定代表人：张如前

注册资本：10,000 万元

主营业务：海上和陆上风力发电塔和基础管桩设计、制造；海洋石油天然气开发设施、港口机械、石油化工设备及钢结构的设计、制造、安装和维修；风力发电设备辅件销售及维护服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；码头及港口货场服务；货物装卸、仓储（危险化学品除外）服务；无运输工具承运陆路、海路运输业务；风电和光伏新能源开发与运营。（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）

江苏天能海洋重工有限公司系本公司全资子公司。

江苏天能海洋重工有限公司财务情况

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
-----	------	------	-----	------	------	-----

2021 年末/年度	61,569.31	42,033.83	19,535.48	44,896.06	10,380.30	8,037.35
2022 年末/年度	35,716.93	25,368.32	10,348.61	43,565.04	-3,018.25	-2,007.28

2、广东天能海洋重工有限公司

名称：广东天能海洋重工有限公司

成立日期：2020 年 5 月 25 日

注册地点：陆丰市临港工业园罗湖西路 1 号

法定代表人：孔凡富

注册资本：10,000 万元

主营业务：海上和陆上风力发电塔、基础管桩、导管架设计、制造、销售及进出口；海洋石油天然气开发设施、港口机械、石油化工设备及钢结构的设计、制造、安装和维修；风力发电设备附件销售及维护服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；码头及港口货场服务；货物装卸、仓储（危险化学品除外）服务；风电和光伏新能源开发与运营。（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）

广东天能海洋重工有限公司系本公司全资子公司。

广东天能海洋重工有限公司财务情况

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021 年末/年度	22,190.88	11,743.73	10,447.15	11,812.18	558.77	417.09
2022 年末/年度	39,043.72	25,313.18	13,730.54	31,390.65	3,991.71	3,227.36

四、担保协议的主要内容

公司本次为子公司拟提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

五、审议程序

上述事项于 2023 年 4 月 25 日经第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过。

董事会认为，本次公司为各子公司在金融机构的融资事项提供新增担保事项，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行严格监控，确保及时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全。

监事会认为，公司及子公司 2023 年度申请综合授信及担保事项的相关内容符合公司及各子公司目前日常经营资金需求，风险可控，有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述授信及担保事项。

公司独立董事就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事项发表了同意的独立意见，详情请见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计担保总额（均为对子公司的担保）约为 361,214.71 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 89.36%。如本次担保全部实施后，公司累计担保总额（均为对子公司的担保）约为 281,214.71 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 69.57%。

除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保情形。

七、备查文件：

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日