

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 关于 2023 年度为子公司提供担保预计额度的公告

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、公司实际担保额已超过公司 2022 年底经审计净资产的 50%；
- 2、公司及其子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
- 3、公司及其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。

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 04 月 27 日召开第五届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保预计额度的议案》，根据 2023 年整体生产经营、资金需求及融资情况，对未来十二个月内合并报表范围内全资、控股子公司（统称“子公司”）担保业务的情况进行了预测分析，提出了在 2023 年度为子公司（以及子公司之间）提供担保额度的议案，本次担保事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议，不构成关联交易。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

##### 1、担保类型

公司子公司(含子公司之间)的担保事项划分为融资性担保与非融资性担保。融资性担保主要包括公司为境内、外子公司的银行或其它金融机构融资业务等提供的担保；非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的担保等。

##### 2、担保方及被担保方

担保方：公司及 2023 年度合并报表范围内全资、控股子公司，包括但不限于附件中列示的子公司；

被担保方：2023 年度合并报表范围内全资、控股子公司，包括但不限于附件中列示的子公司。

### 3、担保金额

本年度担保总额累计不超过人民币（或等额外币）156.6271 亿元（含以往年度持续有效的担保金额），新增担保不超过人民币（或等额外币）76.9374 亿元（含）。新增担保占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 93.23%，占经审计总资产的 38.70%。上述新增担保额度分配如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	截止目前担保余额（亿元人民币）	本次新增担保额度（亿元人民币）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
公司及合并报表内子公司	资产负债率为 70%以上的子公司	公司及合并报表内子公司	42.5580	18.9881	23.01	否
	资产负债率低于 70%的子公司	公司及合并报表内子公司	37.1317	57.9493	70.22	否
合计			79.6897	76.9374	93.23	否

在上述担保额度有效期内，上述担保额度可循环使用，不需要另行经过董事会或股东大会审批。超出上述总额度的担保，需按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

4、担保额度有效期：自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会作出新的决议之日内有效，未来具体担保金额及期间按相应合同约定执行。

5、担保方式：连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。

6、审批授权：在上述担保额度内，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。

## 二、担保协议的主要内容

公司尚未就新增担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合作对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件

为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

### 三、董事会意见

公司为子公司提供的担保额度是根据子公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为子公司提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，有力地保证各子公司的正常生产经营，有助于公司业务的发展，符合公司整体发展战略。

公司为子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，董事会同意本次提供新增担保额度不超过人民币（或等额外币）76.9374 亿（含），累计总担保额度不超过人民币（或等额外币）156.6271 亿（含以往年度持续有效的担保金额），并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 四、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保事项经 2022 年年度股东大会审议通过后，公司已批准的对外担保总额度为人民币 156.6271 亿元，实际担保额为人民币 79.6897 亿元。实际担保额占公司 2022 年底经审计净资产的 96.56%。

公司没有对除合并报表范围内的子公司以外的对外担保，也不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判败诉而应承担的担保金额等。

### 五、备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2023年04月29日

## 附件：被担保人基本情况

### 1、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	公司持 股比例
1	苏州天顺复合材料科技 有限公司	2016- 05-27	江苏常熟	王经亚	68000	风电叶片及模具制造与 销售	100%
2	苏州天顺风能设备有限 公司	2006- 11-27	江苏太仓	严俊旭	150000	风电塔架制造与销售	100%
3	菏泽广顺新能源有限公 司	2015-6- 8	山东菏泽	刘明生	36200	风电场运营与维护	100%
4	东明长风万里新能源有 限公司	2017- 11-29	山东东明	刘明生	10000	风电场运营与维护	100%
5	宣城长风新能源有限公 司	2018-3- 23	安徽宣城	刘明生	10000	风电场运营与维护	100%
6	南阳广顺新能源有限公 司	2015- 06-05	河南南阳	刘明生	20000	风电场运营与维护	100%
7	鄄城广顺新能源有限公 司	2015- 06-09	山东鄄城	刘明生	30000	风电场运营与维护	100%
8	哈密宣力风力发电有限 公司	2013- 12-02	新疆哈密	刘明生	40000	风电场运营与维护	100%
9	汉川恒风新能源有限公 司	2019- 10-24	湖北汉川	刘明生	2000	风电场运营与维护	100%
10	苏州天顺新能源科技有 限公司	2012- 02-01	江苏太仓	王经亚	40000	风电塔架制造与销售	100%
11	滨州市沾化区京顺风电 有限公司	2016- 11-23	山东滨州	刘明生	10000	风电场运营与维护	100%
12	兴和天杰风电能源有限 公司	2022- 02-14	内蒙古兴和	王经亚	10000	风电场运营与维护	100%
13	天顺风能海工装备科技 (广东)有限公司	2022- 11-21	广东惠来	王经亚	5000	海工装备制造与销售	100%

### 2、被担保人 2022 年度（已审计）的财务状况

单位：万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	利润总额
1	苏州天顺复合材 料科技有限公司	204,852.12	150,405.29	54,446.83	185,471.09	12,388.94	14,519.67
2	苏州天顺风能设 备有限公司	476,894.45	293,094.53	183,799.92	286,768.17	33,217.67	33,984.29

3	菏泽广顺新能源有限公司	128,167.64	80,063.47	48,104.18	17,875.69	6,684.82	7,524.26
4	东明长风万里新能源有限公司	42,351.32	27,737.70	14,613.63	6,530.85	4,001.97	3,996.53
5	宣城长风新能源有限公司	45,141.11	31,914.41	13,226.70	4,915.85	1,386.19	1,383.95
6	南阳广顺新能源有限公司	71,917.23	45,699.36	26,217.86	11,331.11	4,329.40	4,947.58
7	鄞城广顺新能源有限公司	124,564.73	87,698.56	36,866.18	16,291.10	5,115.51	5,829.17
8	哈密宣力风力发电有限公司	210,150.13	152,812.09	57,338.03	28,898.03	11,009.59	12,947.23
9	汉川恒风新能源有限公司	18,679.93	15,157.23	3,522.70	2,238.00	1,534.08	1,536.58
10	苏州天顺新能源科技有限公司	191,847.63	136,962.06	54,885.57	219,495.01	388.43	-25.58
11	滨州市沾化区京顺风电有限公司	49,139.64	35,005.83	14,133.81	6,868.75	3,448.96	3,447.16
12	兴和天杰风电能源有限公司	216,754.02	188,385.53	28,368.49	-	-51.02	-67.99
13	天顺风能海工装备科技(广东)有限公司	40,003.11	35,011.15	4,991.96	-	-8.04	-10.72

3、经查询，以上被担保人信用状况良好，均不属于失信被执行人。