

深圳能源集团股份有限公司 关于为尚风公司、宽洋公司提供担保的公告

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

公司拟为北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）全资子公司巴里坤尚风新能源投资有限公司（以下简称：尚风公司）贷款提供连带责任保证担保，担保本金总额不超过人民币 36,857.84 万元；公司拟为北方控股公司全资子公司新疆宽洋能源投资有限公司（以下简称：宽洋公司）贷款提供连带责任保证担保，担保本金总额不超过人民币 27,970.98 万元。

上述担保事项已经 2018 年 1 月 11 日召开的董事会七届八十四次会议审议通过，根据公司《章程》规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）尚风公司

成立日期：2011 年 06 月 08 日。

统一社会信用代码：916522225762118552。

注册地点：新疆哈密地区巴里坤县三塘湖乡。

法定代表人：付刚。

注册资本：人民币 11,000 万元。

企业类型：有限责任公司。

股权结构：北方控股公司占100%股权。

主营业务：新能源产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，风力、太阳能发电，新能源的投资建设、经营管理、应用与推广，新能源相关设备的销售，与新能源业务相关的咨询服务。

尚风公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币 万元

项目	2017年9月30日 (未审计)	2016年12月31日 (已审计)
资产总额	47,431.29	51,219.65
负债总额	35,941.52	40,058.77
所有者权益总额	11,489.77	11,160.88
	2017年1-9月 (未审计)	2016年 (已审计)
营业收入	4,313.36	4,738.80
利润总额	328.89	-767.19
净利润	328.89	-767.19

(二) 宽洋公司

成立日期：2011年11月30日。

统一社会信用代码：91652222584766260Y。

注册地点：新疆哈密地区巴里坤县汉城西街27号。

法定代表人：付刚。

注册资本：人民币7,000万元。

企业类型：有限责任公司。

股权结构：北方控股公司占100%股权。

主营业务：风力、太阳能发电，新能源投资建设经营管理、应用与推广；新能源产品领域的技术开发、转让及咨询；新能源相关设备的销售。

宽洋公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币 万元

项目	2017年9月30日 (未审计)	2016年12月31日 (已审计)
资产总额	32,520.05	35,293.57
负债总额	24,922.31	27,751.71
所有者权益总额	7,597.74	7,541.86
	2017年1-9月 (未审计)	2016年 (已审计)
营业收入	2,961.80	3,314.90
利润总额	55.88	-534.95
净利润	55.88	-534.95

三、担保协议的主要内容

担保合同将于公司股东大会审议通过本次担保事项后签署，公司拟与国家开

发银行签署的担保合同主要内容如下：

（一）担保方式：连带责任保证担保；

（二）被担保主债权本金：尚风公司不超过人民币 36,857.84 万元，宽洋公司不超过人民币 27,970.98 万元；

（三）担保范围：主合同（主合同指与国家开发银行拟签署的《固定资产借款合同》及其修订或补充）项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；

（四）保证期间：本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

四、董事会意见

尚风公司主要负责三塘湖风电一期 4.95 万千瓦风电项目、尚风哈密巴里坤 2 万千瓦光伏发电项目的运营，近三年营业收入稳步增长，具备一定的偿债能力。宽洋公司主要负责宽洋 4.95 万千瓦风电场的运营，该风电场于 2015 年 1 月投入商业运行，自投运以来发电量逐年增加，具备一定的偿债能力。公司本次为尚风公司和宽洋公司提供担保的风险总体可控。

董事会审议：

（一）同意公司为尚风公司向国家开发银行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 36,857.84 万元。

（二）同意公司为宽洋公司向国家开发银行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 27,970.98 万元。

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年6月30日，公司累计担保情况如下表：

项 目	金 额 (单位：万元)	占最近一期经审计 归属于母公司所有者权益的比例
公司及控股子公司的担保总额	799,128.14	36.99%

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一八年一月十二日