

证券代码: 601016	证券简称: 节能风电	公告编号: 2025-100
转债代码: 113051	转债简称: 节能转债	
债券代码: 137801	债券简称: GC 风电01	
债券代码: 115102	债券简称: GC 风电 K1	
债券代码: 242007	债券简称: 风电 WK01	
债券代码: 242008	债券简称: 风电 WK02	
债券代码: 242932	债券简称: 25 风电 K2	

中节能风力发电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 根据上海证券交易所相关披露要求，公司对年度担保计划范围内当月发生的担保进展情况按照月度汇总披露。

● 2025 年 12 月，担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	中节能风力发电（广西）有限公司
	本次担保金额	6,132.00 万元
	实际为其提供的担保余额	6,132.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____
担保对象二	被担保人名称	中节能（张掖）风力发电有限公司
	本次担保金额	1,080.00 万元
	实际为其提供的担保余额	1,080.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____
担保对象三	被担保人名称	中节能（肃北）风力发电有限公司
	本次担保金额	654.322 万元
	实际为其提供的担保余额	654.322 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____

	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____
--	------------	--

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	81,765.052
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	4.46%
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2024年10月,公司与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行(以下简称“建行朝阳支行”)、北京商银微芯科技有限公司(供应链信息服务平台)(以下简称“金融机构”)签订《供应链“e信通”业务合作协议》《“e信”业务合作协议》(以下简称“合作协议”)。约定合作协议有效期内,金融机构为公司提交的名单内全资子公司提供供应链金融服务。全资子公司未及时、足额履行付款义务的,由公司承担无条件付款责任。

2025年8月,公司与国新央企金融服务(北京)有限公司(以下简称“国新金服”)签订《战略合作协议书》。约定国新金服为公司提交的白名单内子公司提供“企票通”供应链金融服务。子公司未及时、足额履行付款义务的,由公司承担无条件付款责任。

根据上海证券交易所相关披露要求，公司对年度担保计划范围内当月发生的担保进展情况按照月度汇总披露。

适用上述条件，基于公司全资子公司中节能风力发电（广西）有限公司（以下简称“广西公司”）、中节能（张掖）风力发电有限公司（以下简称“张掖公司”）及中节能（肃北）风力发电有限公司（以下简称“肃北公司”）业务需要，2025年12月，上述三家公司共开立2笔“e信通”，2笔“企票通”，用于支付第三方合同款。具体情况如下：

1. (1) 债权人：中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行

(2) 债务人：中节能风力发电（广西）有限公司

(3) 保证人：中节能风力发电股份有限公司

(4) 担保方式：一般责任保证

(5) 担保期限：6个月

(6) 担保金额：3,336万元

(7) 出票日期：2025年12月17日

2. (1) 债权人：中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行

(2) 债务人：中节能风力发电（广西）有限公司

(3) 保证人：中节能风力发电股份有限公司

(4) 担保方式：一般责任保证

(5) 担保期限：6个月

(6) 担保金额：2,796万元

(7) 出票日期：2025年12月17日

3. (1) 债权人：国新央企金融服务（北京）有限公司

(2) 债务人：中节能（张掖）风力发电有限公司

(3) 保证人：中节能风力发电股份有限公司

(4) 担保方式：一般责任保证

(5) 担保期限：6 个月

(6) 担保金额：1,080 万元

(7) 出票日期：2025 年 12 月 17 日

4. (1) 债权人：国新央企金融服务（北京）有限公司

(2) 债务人：中节能（肃北）风力发电有限公司

(3) 保证人：中节能风力发电股份有限公司

(4) 担保方式：一般责任保证

(5) 担保期限：6 个月

(6) 担保金额：654.322 万元

(7) 出票日期：2025 年 12 月 29 日

上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 21 日分别召开第五届董事会第三十二次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度拟新增担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内各级全资及控股子公司新增担保预计总额不超过人民币 18.10 亿元。其中，公司对资产负债率未超过 70% 的子公司提供的担保额度为不超过 7.1 亿元，对资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度不超过 11 亿元。担保预计额度有效期自 2025 年 1 月 1 日起至本议案经公司下一年度审议通过该事项的股东会止，额度内可循环使用。

本次新增担保金额在 2024 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1. 中节能风力发电(广西)有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	中节能风力发电(广西)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	中节能风力发电股份有限公司 100%		
法定代表人	王金亮		
统一社会信用代码	91450923MA5KB86D0D		
成立时间	2016年03月03日		
注册地	博白县博白镇大路山三路26号		
注册资本	28,128.68万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护；电力销售。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 /2024年度(经审计)
	资产总额	136,201.01	138,330.74
	负债总额	103,424.98	105,504.04
	资产净额	32,776.03	32,826.70
	营业收入	7,116.18	9,747.08
	净利润	-213.61	2,129.05

2. 中节能(张掖)风力发电有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
被担保人名称	中节能(张掖)风力发电有限公司	

被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	中节能风力发电股份有限公司 100%		
法定代表人	牛小伟		
统一社会信用代码	91620700MACE21JC4F		
成立时间	2023年3月30日		
注册地	甘肃省张掖市甘州区平山湖蒙古族乡紫泥泉村中节能张掖风电场		
注册资本	8,200万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：电气设备修理；发电技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；风电场相关装备销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；电工器材销售；电池销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；集中式快速充电站（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 /2024年度(经审计)
	资产总额	20,590.07	19,373.98
	负债总额	16,992.07	16,070.98
	资产净额	3,598.00	3,303.00
	营业收入	-	-
	净利润	-	-

3. 中节能(肃北)风力发电有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)
--------	---

被担保人名称	中节能(肃北)风力发电有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
主要股东及持股比例	中节能风力发电股份有限公司 100%		
法定代表人	牛小伟		
统一社会信用代码	91620923585934131C		
成立时间	2011年12月21日		
注册地	甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马山镇音凹峡马鬃山第二风电场		
注册资本	51,865.68万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)一般项目:电气设备修理;发电技术服务;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;风电场相关装备销售;机械零件、零部件销售;发电机及发电机组销售;机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售;电工器材销售;电池销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件销售;轴承销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;合同能源管理;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);集中式快速充电站(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	230,751.64	227,419.10
	负债总额	142,503.82	138,417.28
	资产净额	88,247.82	89,001.82
	营业收入	16,038.16	30,940.68
	净利润	3,318.16	11,798.54

注:上述2024年12月31日数据来源于致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2025)第110C006467号《审计报告》,该所具有从事证券、期货业务资格;2025年9月30日、2025年1-9月数据未经审计。

二、担保协议的主要内容

基于建行朝阳支行《e 信通合作协议》及国新金服《战略合作协议书》，公司全资子公司广西公司、张掖公司及肃北公司共开立 2 笔“e 信通”，2 笔“企票通”，用于向第三方支付合同款，上述四笔票据存续期间为 6 个月，票据到期后，如上述子公司未及时向金融机构支付相应款项，公司应履行付款义务，提供合计不超过人民币 7,866.322 万元的担保，本次担保不存在反担保。

三、担保的必要性和合理性

广西公司、张掖公司及肃北公司均为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况良好，具备偿债能力，公司本次为其提供担保系为满足其日常经营和业务发展需要，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司业务的正常开展，且公司对广西公司、张掖公司及肃北公司在经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及公司全资、控股子公司累计对外担保余额为 81,765.052 万元(其中公司按照持股比例对白石公司提供担保 46,160.80 万元，白石公司按照双方母公司持股比例对金风科技股份

有限公司提供反担保 15,386.93 万元), 占公司经审计净资产的 4.46%。
公司及公司全资、控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保等情形。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 30 日