证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-005
转债代码：113029 转债简称：明阳转债
转股代码：191029 转股简称：明阳转股

明阳智慧能源集团股份公司关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2021 年 1 月 20 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开，本次会议于 2021 年 1 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决。

公司董事会同意公司 2021 年度日常关联交易预计额度为人民币 97,650.00 万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

公司董事会同意公司 2021 年度为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保合计不超过人民币 134.98 亿元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

公司董事会同意公司 2021 年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人民币 590.88 亿元授信额度，其中：经营类授信 466.50 亿元，项目类授信 124.38 亿元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 2 月 8 日在公司总部大楼 5 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《明阳智慧能源集团股份公司 2021 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-006
转债代码：113029 转债简称：明阳转债
转股代码：191029 转股简称：明阳转股

明阳智慧能源集团股份公司关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2021 年 1 月 20 日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，本次会议于 2021 年 1 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席刘连玉召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为：公司的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》、《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。公司监事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

公司监事会同意公司 2021 年度为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保合计不超过人民币 134.98 亿元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

公司监事会同意 2021 年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人民币 590.88 亿元授信额度，其中：经营类授信 466.50 亿元，项目类授信 124.38 亿元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司
监事会
2021 年 1 月 21 日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-007
转债代码：113029 转债简称：明阳转债
转股代码：191029 转股简称：明阳转股

明阳智慧能源集团股份公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司 2021 年度预计与关联方发生日常关联交易额度为人民币 97,650 万元，上述预计额度已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避了相关议案的表决。该关联交易预计额度尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

● 公司 2021 年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响；关联交易额占比小，公司不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 1 月 20 日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张传卫先生、王金发先生、张瑞先生回避表决；该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

在上述董事会召开前，公司就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通，并得到了独立董事的事前认可。公司独立董事认为：公司拟于 2021 年度与广东明阳电气股份有限公司等关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第二届董事会第十四次会议进行审议。

公司独立董事对 2021 年度关联交易预计额度发表了独立意见：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决，审议和表决程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该项议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2020 年度关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中山市明阳电器有限公司（以下简称“明阳电器”）	4,200.00	2,529.85	不适用
	广东明阳电气股份有限公司（以下简称“广东电气”）	26,400.00	25,035.88	不适用
	中山市泰阳科慧实业有限公司（以下简称“泰阳科慧”）	26,400.00	26,387.25	不适用
	北京博阳慧源电力科技有限公司（以下简称“北京博阳”）	2,310.00	664.46	不适用
	广东明阳龙源电力电子有限公司（以下简称“广东龙源”）	22.00	0.0031	不适用
	小计	59,332.00	56,262.48	
向关联人销售产品、动力	南方海上风电联合开发有限公司（以下简称“南方联合”）	4,000.00	3,747.39	不适用
	广东电气	61.00	56.23	不适用
	华阳长青投资有限公司（以下简称“华阳长青”）	61.00	13.60	不适用
	小计	4,122.00	3,817.22	
提供关联人租赁服务	广东龙源	120.00	101.11	不适用
	中山德华芯片技术有限公司（以下简称“德华芯片”）	1,210.00	465.12	不适用
	小计	1,330.00	566.23	
接受关联人提供的租赁服务	内蒙古明阳风电设备有限公司（以下简称“内蒙设备”）	540.00	495.00	不适用
	小计	540.00	495.00	
合计		65,324.00	61,140.93	

注释：以上金额均为不含税金额，上述实际发生金额为未经审计的交易金额，2020 年度日常关联交易实际发生额以公司年度报告经审计的财务数据为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

因国家和各地区对海上风电发展的大力支持，海上风电项目在 2021 年将逐步进入交货期，公司预计 2021 年与关联方的日常交易额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2021 年 1 月 20 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	广东电气	37,000.00	1.85%	1,553.68	25,035.88	0.97%	因公司 2021 年海上风电订单交货量增加导致
	泰阳科慧	18,000.00	0.90%	1,058.24	26,387.25	1.02%	该关联方的产品不能应用于公司增长的海上业务，导致需求下降
	北京博阳	6,000.00	0.30%	371.75	2,309.50	0.09%	因公司 2021 年海上风电订单交货量增加导致
	德华芯片	500.00	0.03%	–	–	–	不适用
	华阳长青	3,000.00	0.15%	–	–	–	不适用
	小计	64,500.00		2,983.67	53,732.63		
向关联人销售产品、动力	南方联合	30,000.00	1.14%	–	3,747.39	0.13%	以前年度签订的未执行完毕的订单
	广东电气	70.00	0.04%	3.86	56.23	0.06%	不适用
	华阳长青	30.00	0.02%	1.53	13.60	0.02%	不适用
	小计	30,100.00		5.40	3,817.22		
提供关联人租赁服务	德华芯片	2,500.00	100%	31.67	465.12	82.14%	不适用
	小计	2,500.00		31.67	465.12		
接受关联人提供的租赁服务	内蒙设备	550.00	7.19%	–	495.00	9.22%	不适用
	小计	550.00		–	495.00		
合计		97,650.00		3,020.74	58,509.97		

注释：以上金额均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广东明阳电气股份有限公司（原广东瑞智电力科技有限公司、广东明阳电气有限公司）

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：张传卫

注册资本：23,415 万元

主要股东：中山市明阳电器有限公司（持股 60%）

主营业务：研发、制造、销售、维修；各类变压器及成套设备、电力自动化设备；技术及货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；生产、销售；高低压成套开关设备及元件、输配变电设备、电工器材、五金制品、电子产品、机械设备及零配件；维修；仪器仪表；承装、承修、承试电力设施；制造、销售和进口计量器具；从事输配电相关技术咨询。

住所：中山市南朗镇横门兴业西路 1 号

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

截至 2019 年 12 月 31 日，广东电气总资产 37,254.40 万元，净资产 11,352.68 万元，营业收入 39,018.13 万元，净利润 4,379.49 万元。

（二）中山市泰阳科慧实业有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张超

注册资本：3,000 万元

主要股东：明阳新能源投资控股集团有限公司（持股 51%）

主营业务：研发、制造、销售；智能电器设备、电气设备、自动化设备、电工器材、电力电子产品及元器件、集成电路、电子工业专用设备、光电产品、机械设备及其零配件、五金制品；制造、销售和进口计量器具；技术推广服务。

住所：中山市火炬开发区火炬路 22 号钣金厂房一层 1 车间

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

截至 2019 年 12 月 31 日，泰阳科慧总资产 12,082.71 万元，净资产 4,547.65 万元，营业收入 11,000.70 万元，净利润 2,839.14 万元。

（三）北京博阳慧源电力科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：孙文艺

注册资本：1,000 万元

主要股东：中山市明阳电器有限公司（持股 70%）

主营业务：技术推广服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼二层 256 室

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

截至 2019 年 12 月 31 日，北京博阳总资产 1,441.82 万元，净资产 772.84 万元，营业收入 583.72 万元，净利润 −23.72 万元。

（四）中山德华芯片技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张超

注册资本：8,000 万元

主要股东：广东明阳瑞德创业投资有限公司（持股 100%）

主营业务：从事半导体外延片、芯片、组件、系统及相关产品的设计、研发、生产、测试、加工、销售、咨询及技术服务等业务（不含线路板）；半导体材料制备及芯片工艺等相关设备的研发、设计、制造、销售、咨询及技术服务等业务；技术进出口、货物进出口。

住所：中山市火炬开发区火炬路 22 号之二第 3-4 层

关联关系概述：为公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制。

截至 2019 年 12 月 31 日，德华芯片总资产 16,054.12 万元，净资产 3,826.80 万元，营业收入 574.62 万元，净利润 −44.74 万元。

（五）南方海上风电联合开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈庆前

注册资本：70,000 万元

主要股东：广东省风力发电有限公司（持股 61.43%）

主营业务：新能源、分布式能源、储能项目、海上风电项目的投资、建设；海岛供电、智能电网、新能源的技术开发、技术合作；电力设备的研发、销售。

住所：珠海市桂山镇长梯巷 8 号 203 房

关联关系概述：明阳智能董事担任南方联合的董事。

截至 2019 年 12 月 31 日，南方联合总资产 215,958.22 万元，净资产 63,534.60 万元，营业收入 17,719.54 万元，净利润 3,737.08 万元。

（六）华阳长青投资有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张传卫

注册资本：10,000 万元

主要股东：久华基业（北京）科技开发有限公司（持股 80%）

主营业务：再生基础油和润滑油研发、生产、销售；沥青防水卷材生产、销售；收购、危废处置、固体废物治理、生产性废旧金属回收、再生资源回收（除生产性废旧金属）、非金属废料和碎屑加工处理、劳务服务（不含劳务派遣）、生物质原料、生物质能源、新型化工材料的高科技研发、生产、销售与投资及进出口贸易。

住所：固始县产业集聚区

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

截至 2019 年 12 月 31 日，华阳长青总资产 22,159.36 万元，净资产 4,787.30 万元，营业收入 0 万元，净利润 −20.37 万元。

（七）内蒙古明阳风电设备有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张超

注册资本：3,000 万元

主要股东：久华科技开发有限公司（持股 67%）

主营业务：物业服务、厂房租赁、场地租赁、设备租赁。

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区工业园区

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制；为公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制。

截至 2019 年 12 月 31 日，内蒙设备总资产 6,539.88 万元，净资产 −2,444.87 万元，营业收入 180.00 万元，净利润 −321.15 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：

向关联人采购原材料、向关联人销售产品和动力、提供关联人租赁服务和接受关联人提供的租赁服务等关联交易。

2、关联交易定价政策：

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。本次预计的日常关联交易遵循公平、公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

关联方的财务状况总体良好，风险可控，不存在潜在影响履约能力的情形。2021 年度关联交易额占公司同类业务交易额的比重小，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事、监事会的意见

公司独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决，审议和表决程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意公司董事会将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》、《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。公司监事会同意本议案。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-008
转债代码：113029 转债简称：明阳转债
转股代码：191029 转股简称：明阳转股

明阳智慧能源集团股份公司关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

依安县明阳风力发电有限公司（以下简称“依安明阳”）

黑龙江浩源风力发电有限公司（以下简称“黑龙江浩源”）

开封浩源新能源有限公司（以下简称“开封浩源”）

靖边县蕴能新能源有限公司（以下简称“靖边蕴能新能源”）

正蓝旗明阳风力发电有限公司（以下简称“正蓝旗明阳”）

内蒙古浩阳新能源有限公司（以下简称“内蒙古浩阳”）

奈曼旗明阳智慧能源有限公司（以下简称“奈曼旗明阳”）

开鲁县明阳智慧能源有限公司（以下简称“开鲁明阳”）

天津瑞能电气有限公司（以下简称“天津瑞能”）

中山明阳新能源技术有限公司（以下简称“中山明阳技术”）

阳江明阳新能源技术有限公司（以下简称“阳江明阳技术”）

阳西县明阳新能源电力有限公司（以下简称“阳西明阳电力”）

信阳明阳新能源技术有限公司（以下简称“信阳明阳技术”）

阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳”）

明阳智慧能源集团北京科技有限公司（以下简称“明阳北京”）

广东明阳新能源科技有限公司（以下简称“广东明阳新能源”）

灵宝巽能新能源有限公司（以下简称“灵宝巽能新能源”）

中山瑞科新能源有限公司（以下简称“中山瑞科”）

信阳润电新能源有限公司（以下简称“润电新能源”）

吉林省中能风电投资有限公司（以下简称“吉林中能”）

洮南百强新能源有限公司（以下简称“洮南百强”）

● 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）2021 年度拟为上述全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保，合计不超过人民币 134.98 亿元。

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量

截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

为满足 2021 年度日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司拟为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保，合计不超过人民币 134.98 亿元，具体担保情况预计如下：

序号	被担保人名称	与上市公司的关系	预计提供担保的最高额度（万元）
1	依安县明阳风力发电有限公司	全资子公司	60,000
2	黑龙江浩源风力发电有限公司	全资子公司	9,000
3	开封浩源新能源有限公司	全资子公司	28,000
4	靖边县蕴能新能源有限公司	全资子公司	32,000
5	正蓝旗明阳风力发电有限公司	全资子公司	6,500
6	内蒙古浩阳新能源有限公司	全资子公司	4,000
7	奈曼旗明阳智慧能源有限公司	全资子公司	180,000
8	开鲁县明阳智慧能源有限公司	全资子公司	350,000
9	天津瑞能电气有限公司	全资子公司	66,000
10	中山明阳新能源技术有限公司	全资子公司	1,000
11	阳江明阳新能源技术有限公司	全资子公司	650
12	阳西县明阳新能源电力有限公司	全资子公司	7,500
13	信阳明阳新能源技术有限公司	全资子公司	2,150
14	阳江明阳海上风电开发有限公司	全资子公司	415,000
15	明阳智慧能源集团北京科技有限公司	全资子公司	19,000
16	广东明阳新能源科技有限公司	全资子公司	30,000
17	灵宝巽能新能源有限公司	全资子公司	30,000
18	中山瑞科新能源有限公司	控股子公司	10,000
19	信阳润电新能源有限公司	控股子公司	35,000
20	吉林省中能风电投资有限公司（注 1）	风电投资项目公司	32,000
21	洮南百强新能源有限公司（注 2）	风电投资项目公司	32,000
	合计		1,349,800

注 1：吉林中能是公司拟投资的风电项目公司，已通过公司下属全资子公司北京浩源新能源投资有限公司（以下简称“北京浩源”）与其股东吴徕、高嘉伟签署了《股权转让协议》、《股权质押协议》，约定项目并网发电后办理工商变更手续，目前其股东方已将持有的吉林中能合计 100%股权质押给北京浩源。

注 2：洮南百强是公司拟投资的风电项目公司，已通过公司下属全资子公司北京浩源与其股东吉林省百强电力集团有限公司签署了《合作协议》、《股权质押协议》，约定项目并网发电后办理工商变更手续，目前其股东已将持有的洮南百强合计 100%股权质押给北京浩源。

上表为 2021 年度预计对子公司提供的担保总额，由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商，才能最终确定相关担保条款，为了不影响上述公司日常经营，公司将根据实订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，根据实际情况适当在上述被担保人之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

本次担保事项经公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会或审议年度担保预计的股东大会通过新的担保计划止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，上述担保事项经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）依安县明阳风力发电有限公司

依安明阳成立于 2020 年 10 月 13 日，注册资本 500 万元，法定代表人胡艳丽，住所黑龙江省齐齐哈尔市依安县龙腾名苑西商服 14 门。依安明阳为公司的全资子公司，主营风力、太阳能发电项目的开发、建设及运营。

依安明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	–	–
总负债	–	–
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	–	–
归属于母公司所有者权益	–	–
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	–	–
归属于母公司所有者净利润	–	–

（二）黑龙江浩源风力发电有限公司

黑龙江浩源成立于 2019 年 09 月 11 日，注册资本 325 万元，法定代表人胡艳丽，住所黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路 45 号 7 号楼 102-4 室。黑龙江浩源为公司的全资子公司，主营风力、太阳能发电的技术开发、技术咨询；风力、太阳能发电项目的开发；建筑工程施工；承装（承修、承试）电力设施；电力业务经营；以自有资金对风力、太阳能发电项目进行投资。

黑龙江浩源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	45,204,766.56	25,630,791.86
总负债	41,954,766.56	24,651,233.93
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	41,954,766.56	24,651,233.93
归属于母公司所有者权益	3,250,000.00	979,557.93
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	–	–
归属于母公司所有者净利润	–	–

（三）开封浩源新能源有限公司

开封浩源成立于 2019 年 11 月 19 日，注册资本 500 万元，法定代表人胡艳丽，住所开封市祥符区刘店乡黄河大街刘店乡政府院内 7 号楼 208 室。开封浩源为公司的全资子公司，主营风力、太阳能发电相关技术、产品的研发、咨询服务及项目的开发、建设和运营。

开封浩源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	17,844,920.75	–
总负债	12,844,920.75	–
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	12,844,920.75	–
归属于母公司所有者权益	5,000,000.00	–
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	–	–
归属于母公司所有者净利润	–	–

（四）靖边县蕴能新能源有限公司

靖边蕴能新能源成立于 2020 年 8 月 19 日，注册资本 500 万元，法定代表人韩冰，住所陕西省榆林市靖边县统万路民和巷 85 号。靖边蕴能新能源为公司的全资子公司，主营风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电、输电、供电业务。

靖边蕴能新能源主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	–	–
总负债	–	–
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	–	–
归属于母公司所有者权益	–	–
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	–	–
归属于母公司所有者净利润	–	–

（五）正蓝旗明阳风力发电有限公司

正蓝旗明阳成立于 2019 年 11 月 22 日，注册资本 100 万元，法定代表人格日图，住所内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗敦达浩特镇敖包希热区胶 1 区 521。正蓝旗明阳为公司的全资子公司，主营风力发电、太阳能发电、技术开发、技术咨询、技术服务。

正蓝旗明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	791,689.70	540.00
总负债	341,689.70	540.00
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	341,689.70	540.00
归属于母公司所有者权益	450,000.00	–
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	–	–
归属于母公司所有者净利润	–	–

（六）内蒙古浩阳新能源有限公司

内蒙古浩阳成立于 2019 年 4 月 19 日，注册资本 100 万元，法定代表人格日图，住所内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市都林街蓝天花园 1 号商住楼 3 号商业。内蒙古浩阳为公司的全资子公司，主营风力发电、太阳能发电（凭行政审批或资质证书经营）、技术开发、技术咨询、技术服务。

内蒙古浩阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	1,326,178.54	54,299.55
总负债	−23,821.46	54,299.55
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	−23,821.46	54,299.55
归属于母公司所有者权益	1,350,000.00	–
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	–	–
归属于母公司所有者净利润	–	–

（七）奈曼旗明阳智慧能源有限公司

奈曼旗明阳成立于 2020 年 8 月 24 日，注册资本 10000 万元，法定代表人张超，住所内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇规划 28 号区清河路市场 1-2 层商业楼。奈曼旗明阳公司的全资子公司，主营风力发电；新能源技术推广服务；风力、光伏发电、储能项目、开发、咨询服务。

奈曼旗明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	–	–
总负债	–	–
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	–	–
归属于母公司所有者权益	–	–
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	–	–
归属于母公司所有者净利润	–	–

（八）开鲁县明阳智慧能源有限公司

开鲁明阳成立于 2020 年 8 月 25 日，注册资本 10000 万元，法定代表人张超，住所内蒙古自治区通辽市开鲁县开鲁镇和平街明珠新城 1 号楼 26-1 幢。开鲁明阳为公司的全资子公司，主营风力发电；新能源技术推广服务；风力、光伏发电、储能项目开发及技术、业务咨询服务。

开鲁明阳主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	–	–
总负债	–	–
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	–	–
归属于母公司所有者权益	–	–
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	–	–
归属于母公司所有者净利润	–	–

（九）天津瑞能电气有限公司

天津瑞能成立于 2008 年 2 月 29 日，注册资本 24950 万元，法定代表人张传卫，住所天津市西青经济开发区兴华七支路 1 号。天津瑞能为公司的全资子公司，主营风力发电机组电气系统、智能微网与分布式发电系统、储能逆变器、伺服驱动及工业自动化控制以及电源系统产品的研发、生产、销售和技术服务；以上产品及相关产品的批发、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；风电场的建设和运营；风力发电工程的设计及工程承包；太阳能光伏电站的建设和运营；光伏电站工程的设计及工程承包。

天津瑞能主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	2,713,030,252.06	1,698,194,988.14
总负债	1,861,021,841.71	1,011,953,872.31
其中：银行贷款总额	61,572,751.98	46,954,500.00
流动负债总额	1,719,255,271.06	925,671,078.69
归属于母公司所有者权益	852,008,410.35	686,241,115.83
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	1,624,743,643.83	748,740,613.86
归属于母公司所有者净利润	164,634,136.48	31,398,904.20

（十）中山明阳新能源技术有限公司

中山明阳技术成立于 2018 年 10 月 18 日，注册资本 2300 万元，法定代表人肖亦羽，住所中山市火炬开发区火炬路 22 号龙源楼 309 室。中山明阳技术为公司的全资子公司，主营新能源、分布式能源、储能项目的资源开发、项目建设、项目运营、项目咨询；风力发电、太阳能发电技术咨询、技术服务。

中山明阳技术主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	33,645,214.25	31,617,102.47
总负债	10,023,628.21	9,936,893.63
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	10,023,628.21	9,936,893.63
归属于母公司所有者权益	23,621,586.04	21,680,208.84
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）
营业收入	1,118,454.54	102,016.99
归属于母公司所有者净利润	561,377.20	60,208.84

（十一）阳江明阳新能源技术有限公司

阳江明阳技术成立于 2019 年 4 月 29 日，注册资本 300 万元，法定代表人陈庚，住所阳江高新区港口工业园锦绣路南边。阳江明阳技术为公司的全资子公司，主营光伏、风电、储能及其他清洁能源发电项目的投资建设及运营生产；承接新能源发电产品工程设计、安装和运行维护（不含电力设施安装工程），智慧能源项目的技术研发，咨询和投资建设及运营生产。

阳江明阳技术主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审数）	2019 年 12 月 31 日（未审数）
总资产	1,681,910.36	1,623,109.06
总负债	1,681,910.36	1,623,109.06
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	1,681,910.36	1,623,109.06
归属于母公司所有者权益	–	–
项目	2020 年 1-9 月（未审数）	2019 年 1-12 月（未审数）