信息披露DISCLOSURE

(上指	€C6版)				
28		新疆新能源吉木萨尔100兆瓦并网 光伏发电项目逆变升压一体机(含 智能汇流箱)采购合同	1,667.00	2020.8.21	公开招标
29	宁波金风绿能能源有限公司	220千伏疆润回庄子风电汇集站运 行维护及预防性试验技术服务合同	824.56 (发行人分摊 235.56)	2020.12.30	询价
30		220千伏盐湖西风电汇集站运行维 护合同	942.60 (发行人分摊 125.68)	2021.8.12	公开招标
31		新疆立新能源吉木萨尔100兆瓦并 网光伏发电项目安保设施服务合同	93.08	2020.11.5	公开招标
32	新疆信通水利 电子有限公司	新疆立新能源吉木萨尔二期100兆 瓦并网光伏发电项目安保设施服务 合同	90.83	2020.11.5	公开招标
33		新疆新能源吉木萨尔100兆瓦并网 光伏发电项目安保设施服务 合同	110.92	2020.11.5	公开招标
34	金风低碳能源 设计研究院 (成都)有限	盐湖西220千伏风电升压汇集站增 容扩建T程合同协议书	2,410.09 (发行人分摊	2021.8.19	公开招标

①与新能源研究院签署的合同金额为658.74万元的清洁供暖示范项目10kV主电源线路工 程EPC总承包合同,未执行招投标程序,主要原因为新能源研究院采用EPC总承包模式承担 风电清洁供暖项目的建设工作,并已完成锅炉改造及一条供电线路的建设工作,此项目为 青洁供暖项目的备用线路建设,为便于项目统筹协调,避免出现建设接口衔接问题,经协商 继续选择新能源研究院合作。

②与新能源研究院签署的合同金额为100万元的河北隆尧县分散式风电项目技术服务 合同、合同金额为56万的河北隆尧县分散式风电项目150m测风塔安装服务合同,未执行招投标程序,主要原因为发行人与新能源研究院合作时间较长、服务质量较好,河北隆尧县分 散式风电项目为发行人在新疆以外地区拟建设的第一个发电项目,为保障项目质量,降低

业务风险,经协商选择与新能源研究院合作。 ③与新能源研究院签署的合同金额为170万元的新疆新能源吉木萨尔100兆瓦并网光 伏发电项目勘察设计合同。执行了询价程序、问新能源研究院、中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司三家勘察设计单位进行了询价(报价分别为170万元、190万元、185万元),新能源研究院勘察设计服务费价格最低, 且其在风光电新能源设计方面经验丰富,因此选择与新能源研究院合作

④与金风科技签署的合同金额为280.00万元的哈密新风能源发电有限公司烟墩7A风电场7693-1500机组叶片延长技术改造合同,由于拟进行机组叶片延长的7台风电机组均 为金风科技制造,属于对原设备的改造升级,具有唯一属性,与风电机组制造商即金风科技 ⑤与宁波金风绿能能源有限公司签署的合同金额为824.56万元、发行人分摊235.56万

元的220千伏疆润回庄子风电汇集站运行维护及预防性试验技术服务合同,由于风电汇集 站运维费用由牵头单位新疆能源(集团)哈密清洁能源有限责任公司选择供应商,公司按 那要机容量占比分摊。因此未执行招投标程序。 除上述特殊原因未履行招投标程序外,其他需要履行招投标程序的关联方采购均按照

(5)选择关联方的原因、发行人同类业务相关的招标次数及关联方中标情况发行人关联方采购业务主要包括施工类、物资类、服务类三种类型,相关业务的招标及

			单位:2
采购类型	2021年	2020年度	2019年度
施工类	11	7	0
物资类	5	9	1
服务类	28	12	4
合计	44	28	5
关联方中标次数	14	7	1
占比	31.82%	25.00%	20.00%

发行人2019年-2021年招标次数合计77次,关联方中标次数占比28.57%。发行人通过 招投标方式,根据投标人的服务能力、价格高低等因素确定最终的供应商。在关联方中标的 招投标程序中,新疆金风科技股份有限公司及子公司在风电设备及运营维护领域、特变电工新疆新能源股份有限公司在新能源发电项目施工领域、新能源研究院在新能源发电项目 规划设计领域具备一定优势,同时,经对比关联方中标的招投标程序中各投标方的报价,多 联方报价均为最低价,发行人基于在相关领域较强的服务能力和较低的价格等因素选择与

(6)发行人业务的独立性、是否存在对关联方的依赖及相关业务合作的可持续性发行人的关联交易主要为关联方采购、在供应商选择方面、除存在唯一供应商的情形 外,公司可以自主选择供应商。公司具有独立的采购部门和人员,采购流程严格按照《采购 计划管理办法》、《供应商信息库管理办法(试行)》执行,报告期内的关联交易均履行了必要的决策程序。公司控股股东新能源集团、实际控制人新疆国资委已出具《关于减少和规范 关联交易的承诺函》,公司采购业务具备独立性。

2019年至2021年,发行人向新能源集团下属的新能源研究院等公司的采购金额占公司 采购总额的比例分别为15.41%、1.04%、1.93%;向金风科技及其子公司的采购金额占公司 采购总额的比例分别为22.49%、0.52%、53.93%;向特变电工新疆新能源股份有限公司的采购金额占公司采购总额的比例分别0.00%、19.85%、-0.23%,其中2020年末公司与特变新能源尚未完成工程结算,往来款项按照合同约定金额及工程进度进行暂估,2021年工程完工 后公司聘请造价单位对特变新能源工程服务进行审计,核减部分工程造价,导致2021年实际结算金额较2020年暂估金额减少92.75万元,因此发行人与特变新能源2021年关联交易金额为-92.75万元,占比采购总额的比例为负数。公司向关联方的采购占比具有一定的波 动性,主要由于公司以建设和运营光伏和风力发电项目为主营业务,在项目建设期产生大 额采购,项目建成投产后采购金额下降,公司主要通过招投标程序根据在相关业务领域的 服务能力及价格因素确定最终供应商、除2021年由于募投项目建设原因采购大量风机设备导致向金风科技采购金额占公司采购总额的比例为48.31%、向金风科技及其子公司采购金额 额占公司采购总额的比例为53.93%外,单个供应商的采购金额占比未超过50%,同时金风 科技作为国内风机设备领域领先的供应商,在设备质量、运维服务、风电行业经验等方面均具备明显优势,与金风科技的风机设备采购项目均履行了招投标程序,金风科技凭借其综 合优势中标、符合商业逻辑、交易公允、不存在对关联方依赖的情形。上述主要供应商在相关业务领域具有较强的服务能力,与发行人合作期间较长、未发生过重大商业纠纷,在发行人持续具备采购需求的情况下,双方相互合作具备持续性。

(7)发行人向关联方采购。销售和租赁的定价原则和定价公允性,履行的决策相关程序及是否存在利益输送,关联方采购价格是否公允及与市场价格的对比情况

①关联方采购、销售和租赁的定价原则及公允性 根据公司《关联交易管理办法》规定,公司的关联交易定价原则如下: A 交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;

B·交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格; C除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费

标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格; D.关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联

方的第三方发生非关联交易价格确定; E.既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构

成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。 报告期内,发行人不存在关联方销售,主要关联交易为关联方采购、关联方租赁。公司

关联方采购、关联方租赁按照《关联交易管理办法》确定的定价原则,依据《招标管理办 法》、《非招标采购管理办法》等规定履行了相应的决策程序,经与招投标价格或第三方市 场价格对比,关联交易价格符合市场水平,具备公允性。

②关联方采购、租赁履行的决策相关程序及是否存在利益输送

发行人上述主要关联采购发生在发行人前身新风投资存续期间,新风投资的章程及相 关制度中并无关联交易决策程序的规定。上述关联交易均已经发行人2021年第一次临时股 东大会、2021年第三次临时股东大会确认,发行人独立董事就上述关联交易发表独立意见 认为"报告期内发生的关联交易合法,有效,遵循了公平、公正、合理的原则,未违反交易发 生当时相关法律、法规和公司章程的规定,关联交易的决策和批准程序符合公司章程及相 关法律法规的规定,关联交易定价公允,不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形"。 上述关联交易根据市场交易规则履行,交易条件不存在对交易之任何一方显失公平的情

形,不存在对发行人或关联方的利益输送 ③关联方采购、租赁价格公允性及与市场价格的对比情况

报告期内,发行人关联方采购主要通过招投标方式确定供应商及采购价格,经过各投 标方比价,价格符合市场化水平,具备公允性。对于未以招投标方式进行的关联方采购,主要通过市场化询价等方式确定供应商及采购价格。极少数关联采购以协商谈判的方式确定 供应商和采购价格,由于此类项目以工程项目、服务项目为主,属于非标准化采购,可比市 场价格信息有限,但公司均按要求履行了决策程序,选取的关联方在相应业务领域具备较强的服务能力,不存在通过关联采购压低或者提高经营成本的情形。

2018年—2020年8月,发行人租赁关联方新疆金风料技股份有限公司位于乌鲁木齐市经开区上海路107号的办公楼。经对比新疆金风科技股份有限公司租赁给其他租户相同办 公楼的价格,租赁单价相同,发行人关联方租赁价格符合市场水平,具备公允性。对比情况

如下:					
承租方	出租方	合同内容	租赁单价	租赁面积	合同金额
新风投资开		1.房屋地址;乌市经开区上海路107号; 2.房屋面积1,600平万米(研发楼三楼1, 480平方米;研发楼一楼150平万米); 3.租赁期;2020.1.1~2020.1231; 4.租金±1,109,600元; 5.租金中会保证,网络使用、空调、停车费、水费、电费、吸气费等。	1.9元/平方 米/天	1,600平方 米	110.96万
新疆新能源 (集团)环境 发展有限公 司	新疆金风 科技股份 有限公司	1、房屋地址:乌市经开区上海路107号; 2、房屋面积370平方米(研发楼—楼); 3.租赁期;2020.1.1~2020.131; 4.租金;256,595元; 5.租金中含保洁,网络使用、空调、停车费、 水费由费。哪号再签。	1.9元/平方 米/天	370平方米	25.66万

(8)分业务类型说明关联方销售的毛利率与平均毛利率的差异情况及原因 报告期内,发行人不存在关联方销售,无关联方销售的毛利率与平均毛利率的差异情

2、偶发性关联交易

(1)关联担保

ŧ	设告期内,公	司关联担保情	兄如下:		
序号	担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保的主债权	截至报告期末 是否履行完毕
1	新能源集团	阜康市新风新 能源有限公司	12, 400.00	主债权为2014.4.25至2024.12.25期间 发生的,建行乌鲁木齐中山路支行对被 担保方基于主合同享有的债权	否
2	新能源集团	哈密国投新光 发电有限公司	35, 500.00	主债权为2015.6.19至2030.6.18期间发生的,工行乌鲁木齐铁道支行对被担保方基于主合同享有的债权	否
3	新能源集团	奎屯金太阳电 力有限公司	21, 500.00	主债权为2013.12.25至2024.12.25期间 发生的,建行乌鲁木齐中山路支行对被 担保方基于主合同享有的债权	否
4	新能源集团	哈密新风能源 发电有限公司	125, 000.00	主债权为2015.6.25至2029.6.25期间发生的,建行乌鲁木齐中山路支行对被担保方基于主合同享有的债权	否
5	新能源集团	哈密国投新风 发电有限公司	125, 150.00	主债权为2015.6.26至2030.6.28期间发生的,工行新疆分行及建行新疆分行对被担保方基于主合同享有的债权	否
6	新能源集团	乌鲁木齐托里 新风发电有限 公司	32,000.00	主债权为2014.12.29至2031.1.6期间发生的,工行河北东路支行对被担保方基于主合同享有的债权	是
7	新能源集团	乌鲁木齐托里 新风发电有限 公司	78, 700.00	主债权为2015.6.29至2031.6.30期间发生的,工行河北东路支行对被担保方基于主合同享有的债权	否
8	新能源集团	发行人	10,000.00	主债权为2020.3.24至2021.3.23期间发生的,华夏银行乌鲁木齐分行对被担保方基于主合同享有的债权	否
9	新能源集团	发行人	8,000.00	主债权为建行中山路支行与被担保方签订的 HTZ650616850LDZJ202000004 号 《人民币流动资金贷款合同》对应的债 权,借款期限为202042—2021.42	是
	合计		448, 250.00	-	_

生:1、序号8关联担保对应2020.3.24至2021.3.23期间发生的主债权有一笔,主债权借款合同

期限为2020.03.24至2023.03.24、截至本招股意向书摘要签署日,相关担保尚在履行中。 2、序号9关联担保对应发行人与建行中山路支行签订的 HTZ650616850LDZJ202000004号《人民币流动资金贷款合同》已到期偿还,截至本招股 意向书摘要签署日,相关担保已履行完毕。

A 2019年度向关联方拆入资金

(2)发行人及子公司与新能源集团资金拆借

3、序号6关联担保对应的贷款合同已于2021年提前偿还,担保已经履行完毕。

①关联交易基本情况 为满足本公司子公司项目建设、归还银行本金及利息等资金需求,发行人及子公司 2019年至2020年分别向新能源集团借款36,659.00万元、26,692.00万元,截至2020年12月 31日,发行人及子公司向新能源集团借款已全部偿还完毕,具体如下:

B.2020年	F度向关联方	拆入资金 借款金额			偿还金额		
合计		366, 590, 000.00	_	-	_	-	_
哈密国投新 风发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	40, 890, 000.00	2019.12.9	2019.12.1 5 2019.12. 24	22, 000, 000.00 18, 890, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年非公开发行债 券 (第一期)发 行利率6.40%
新疆 新能源 新风投资开 发有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	20,000, 000.00	2019.10.1 5	2020.12.1 6	20, 000, 000.00	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
哈密国投新 光发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	20,000, 000.00	2019.9.19	2020.6.10	20, 000, 000.00	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
新疆新能源 新风投资开 发有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	3,000, 000.00	2019.9.19	2020.12.1 6	3,000, 000.00	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
公司	责任公司			2020.4.1 2020.7.2 6	22, 900, 000.00 7, 100, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年非公开发行债券(第一期)发行利率6.40%
哈密国投新	新疆新能源(集团)有限	30,000, 000.00	2019.9.19	2020.3.31	0.00 (未偿 还本金,利 率由5.79% 转 换 为 6.40%)	5.79%	新能源集团2017 年公司债券发行 利率5.79%
阜康新风新能源有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	7,000, 000.00	2019.9.19	2020.4.9	7,000, 000.00	5.90%	率5.90% 新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
吉木萨尔县 新风新能源 有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	46, 000, 000.00	2019.9.19	2020.7.26	46, 000, 000.00	5.90%	率5.90% 新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
哈密新风光 发电有限公 司	新疆新能源(集团)有限责任公司	3,000, 000.00	2019.9.16	2020.12.2	3,000, 000.00	5.90%	率5.90% 新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利
有限公可 哈密国投新 光发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	3,000, 000.00	2019.9.16	2020.6.10	3,000, 000.00	5.90%	率5.90% 新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利
吉木萨尔县 新风新能源 有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	1, 200, 000.00	2019.9.16	2020.4.9	1, 200, 000.00	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利
哈密新风能 源发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	10,500, 000.00	2019.9.16	2019.12.3 1 2020.4.9	10,000, 000.00 500,	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
哈密国投新 风发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	10,000, 000.00	2019.9.16	2019.10.1 2 2020.4.1 2	6,000, 000.00 4,000, 000.00	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
乌鲁木齐托 里新风发电 有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	7,000, 000.00	2019.9.16	2019.12.3 0 2020.4.8	5, 000, 000.00 2, 000, 000.00	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
奎屯金太阳 电力有限公 司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	9, 400, 000.00	2019.06.1	2020.4.19	9, 400, 000.00	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
阜康市新风 新能源有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	7,500, 000.00	2019.06.1	2020.7.27	7, 500, 000.00	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
吉木萨尔县 新风新能源 有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	1,500, 000.00	2019.06.1	2020.4.19	1, 500, 000.00	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
乌鲁木齐托 里新风发电 有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	28, 900, 000.00	2019.06.1 9	2020.4.8	13, 900, 000.00	5.90%	率5.90% 新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利 率5.90%
日金七文ゼ	责任公司			2019.9.15	15, 000, 000.00	5.90%	率5.90% 新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利
哈密新风光 发电有限公	新疆新能源 (集团)有限	11,000, 000,00	2019.06.1	12 2020.12.2 8	11,000, 000.00	5.90%	率5.90% 新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利
哈密国投新 风发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	52, 000, 000.00	2019.06.1 9	2019.9.16	14, 000,	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利
• •				2020.12. 16	7, 100, 000.00 38, 000,		率5.90%
哈密新风能 源发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	40, 100, 000.00	2019.06.1 9	2020.4.9	10,000, 000.00	5.90%	新能源集团2019 年度第一期绿色 中期票据发行利
光发电有限公司	(集团)有限 责任公司	00.000	9	2020.6.10	23, 000,	5.90%	中期票据发行利 率5.90%
拆入方 哈密国投新	拆出方 新疆新能源	(元)	借款时间 2019.06.1	偿还时间	(元)	利率	利率确定标准 新能源集团2019 年度第一期绿色
	干及미大耿力	借款金额	(41-44 m 12-m	bk yen Lan	偿还金额	of the	7-1-1-76 -1-1-1-VA

阜康市新风 新能源有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	13,000, 000.00	2020.04.1 4	2020.7.27	13, 000, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年公司债券发行 利率
哈密国投新 风发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	4,000, 000.00	2020.04.1 4	2020.12.1 5	4, 000, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年公司债券发行 利率
吉木萨尔县 新风新能源 有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	2,700, 000.00	2020.04.1 4	2020.7.26	2,700, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年公司债券发行 利率
奎屯金太阳 电力有限公 司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	9, 400, 000.00	2020.04.1 4	2020.12.1 5	9, 400, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年公司债券发行 利率
哈密国投新 光发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	13,000, 000.00	2020.04.1 4	2020.7.26	13, 000, 000.00	5.79%	新能源集团2017 年公司债券发行 利率
乌鲁木齐托 里新风发电 有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	15,900, 000.00	2020.04.1 4	2020.12.1 5	15, 900, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年公司债券发行 利率
哈密新风光 发电有限公 司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	12,000, 000.00	2020.04.1 4	2020.12.2 8	12,000, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年公司债券发行 利率
哈密新风能 原发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	10, 500, 000.00	2020.04.1 4	2020.12.1 6	10, 500, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年公司债券发行 利率
新疆 新能源 新风投资开 发有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	7, 500, 000.00	2020.04.1	2020.12.1 6	7, 500, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年非公开发行债 券 (第一期)发 行利率6.40%
哈密国投新 光发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	12,000, 000.00	2020.04.1 4	2020.7.26	12, 000, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年非公开发行债 券 (第一期)发 行利率6.40%
哈密国投新 风发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	50,000, 000.00	2020.06.1 6	2020.6.29	50, 000, 000.00	5.79%	新能源集团2017 年公司债券发行 利率
乌鲁木齐托 里新风发电 有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	29, 920, 000.00	2020.06.1 6	2020.6.28	29, 920, 000.00	5.79%	新能源集团2017 年公司债券发行 利率
哈密国投新 风发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	28, 000, 000.00	2020.12.0 3	2020.12.1 5	28, 000, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年非公开发行债 券 (第一期)发 行利率6.40%
奎屯金太阳	新疆新能源	9, 200,	2020.12.0	2020.12.1 5	1,000, 000.00		新能源集团2019
电力有限公 司	(集团)有限 责任公司	00.000	3	2020.12. 27	8, 200, 000.00	6.40%	年公司债券发行 利率
吉木萨尔县 新风新能源 有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	1,000, 000.00	2020.12.0 3	2020.12.1 5	1,000, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年公司债券发行 利率
哈密新风光 发电有限公 司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	14, 000, 000.00	2020.12.0 3	2020.12.2 8	14,000, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年公司债券发行 利率
乌鲁木齐托 里新风发电 有限公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	24, 800, 000.00	2020.12.0 3	2020.12.1 5	24, 800, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年公司债券发行 利率
哈密国投新 光发电有限 公司	新疆新能源 (集团)有限 责任公司	13,000, 000.00	2020.12.0 3	2020.12.1 5	13, 000, 000.00	6.40%	新能源集团2019 年公司债券发行 利率
合计		269, 920,	_	_	_	_	_

(3)关联方资金占用及往来款 ①新能源集团与发行人子公司的资金占用

新能源集团成立于2012年7月6日,成立初期对下属子公司资金实行集中管控,且不收 取资金占用费。2013年8月至2015年4月,阜康新风向新能源集团提供资金合计4,758.15万 元;2013年11月至2015年5月,奎屯金太阳向新能源集团提供资金合计10,860.00万元。截至 2018年期初,阜康新风及奎屯金太阳合计应收新能源集团资金占用余额5,725.08万元。 2018年12月, 奎屯金太阳收到新能源集团拆借回款3,975.91万元, 阜康新风收到新能源集 团拆借回款3,614.48万元,合计收到回款7,590.39元,较2018年期初资金占用余额多支付 1,865.31万元,原因为将本不需支付资金占用费的资金按需要支付资金占用费的资金计算了利息,并形成2018年期末发行人对新能源集团的其他应付款1,865.31万元。2019年4月, 经重新确认上述资金占用为2013年8月至2015年4月形成,属于不需要支付资金占用费的资 金,奎屯金太阳向新能源集团退还1,145.69万元,阜康新风向新能源集团退还719.63万元,

截至2018年12月31日,由于报告期前形成的新能源集团对发行人子公司的资金占用已全部偿还;截至2019年12月31日,发行人子公司应退还新能源集团的利息已全部退还,与新能源集团占用发行人及子公司资金相关资金往来全部清理完毕。 2)金润绿原与发行人及子公司往来款

2018年初公司其他应收款项应收新疆金润绿原科技开发有限责任公司余额6,374, 312.90元,主要系立新股份公司和子公司乌鲁木齐托里新风发电有限公司的代垫款所致。 2018年12月新增代垫款631,618.10元,同月收到新疆金润绿原科技开发有限责任公司代垫 款回款7,605,961.40元。2020年支付新疆金润绿原科技开发有限责任公司往来款600, 030.40元。截至2020年12月31日,金润绿原与发行人及子公司往来款余额为0.00元。

(4)子公司少数股权收购 2019年8月26日,新风投资股东决定,同意山东电建第三公司以所持新风含鸿49%股权 对公司增资,哈密国投以所持国投新风24.66%股权、新风能源15%股权、国投新光15%股权

对公司增资。本次增资价格根据评估价格确定即1.3235元,山东电建第三公司以所持有的新 风含鸿49%股权对公司增资19,602.78万元,对应注册资本14,811.32万元,特股比例 13.75%;哈密国投以所持有的国投新风24.66%股权、新风能源15%股权、国投新光15%股权 对公司增资17,078.93万元,对应注册资本12,904.37万元,持股比例11.98%;该次增资完成 后,公司注册资本变更为107,715.69万元。

2014年9月22日,新风投资作为委托贷款人与借款人哈密国投、代理人中国建设银行股份有限公司哈密地区分行(以下简称"建行哈密分行")签订委托贷款合同,新风投资委托 建行哈密分行向哈密国投发放贷款69,178,200.00元,借款期限为6年,自2014年10月22日

起至2020年10月21日止,借款利率为0。 2015年9月11日,新风投资作为委托贷款人与借款人哈密国投、代理人建行哈密分行签 订委托贷款合同,新风投资委托建行哈密分行向哈密国投发放贷款21,278,150.00元,借款 期限为5年,自2015年10月19日起至2020年10月19日止,借款利率为0.

新风投资分别于2019年7月5日、2019年7月9日、2019年7月11日、2019年7月15日收到

2016年1月1日,新风投资与新能源集团签订《注册商标使用许可合同》,合同约定新能源集团许可新风投资自2016年1月1日至2020年12月31日,无偿使用新能源集团注册登记的图形商标(注册号为11516085-42、11515958-35的商标),许可新风投资使用该商标 生产/定制/销售产品,并进行相应产品的推广销售。

2021年1月1日,立新能源与新能源集团签订《注册商标使用许可合同》,合同约定新能 源集团许可立新能源自2021年1月1日至2025年12月31日,无偿使用新能源集团活进形登记 的图形商标(注册号为11516085-42、11515958-35的商标),许可立新能源使用该商标 生产/定制/销售产品,并进行相应产品的推广销售。

(7)专利权转让 报告期内,存在关联方向发行人转让专利权的情形,具体情况如下:

序号	原权利人	转让方	受让方	专利号	变更生效日 期	转让对价
1		新疆羲之翔风 能科技有限公 司	新风投资	ZL201220373738.9	2019.6.20	无偿
2		新疆羲之翔风 能科技有限公 司	新风投资	ZL201220373609.X	2019.6.26	无偿
3		新疆羲之翔风 能科技有限公 司	新风投资	ZL201420603209.2	2019.6.28	无偿

3、关联方往来余额 (1)其他应收款

						- LIII / J /
关联方名称	2021年12月3	1 ⊟	2020年12月3	1 ⊟	2019年12月3	1 ⊟
大吹刀石称	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
乌鲁木齐金风天润风电有 限公司	5.92	0.30	27.24	1.36	24.28	1.21
(2)应付票据						*

. 979.05 比京天源科创风电技术有 B書に公司 新疆金风科技股份有限公

(3) 应行账款			
			单位:万元
关联方名称	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
新疆新能源研究院有限责 任公司	579.18	514.66	291.05
北京天源科创风电技术有 限责任公司	476.01	120.72	48.29
北京金风慧能技术有限公 司	384.33	24.27	237.91
新疆金风科技股份有限公 司	12, 582.61	22.90	_
哈密鑫天能源有限公司	-	-	26.06
新疆金润绿原科技开发有 限责任公司	-	-	2.04
山东电力建设第三工程有 限公司	75.00	75.00	75.00
特变电工新疆新能源股份 有限公司	1,577.21	10, 371.94	_
新疆信通水利电子有限公 司	29.48	_	_
北京金达坂新能源技术有 限公司	1.90	_	-
金风低碳能源设计研究院 (成都)有限公司	342.37	_	-
宁波金风绿能能源有限公	39.39	_	_

(1)共100011000			单位:万元
关联方名称	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
新疆新能源(集团)有限责 任公司	-	_	31,747.09
山东电力建设第三工程有限 公司	1, 493.37	1,866.38	1,866.38
新疆金润绿原科技开发有限 责任公司	=	_	60.00
特变电工新疆新能源股份有 限公司	=	600.00	_

注:2020年末,其他应付款中应付特变电工新疆新能源股份有限公司600万元系胡杨河 锦华2020年10月向特变电工新疆新能源股份有限公司借款份仍积公司的股份的报告。 约保证金支付给第七师胡杨河市发展改革委会,2021年2月第七师胡杨河市发展改革委已将 600万元项目建设履约保证金返还给胡杨河锦华,胡杨河锦华已将600万元借款归还给特变 电工新疆新能源股份有限公司。

4、独立董事对关联交易发表意见

公司独立董事就报告期内公司关联交易发表了独立意见: "公司报告期内发生的关联 交易合法、有效、遵循了公平、公正、合理的原则、未违反交易发生当时相关法律、法规和公司章程的规定、关联交易的决策和批准程序符合公司章程及相关法律法规的规定、关联交 易定价公允,不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形"

七、董事、监事、高级管理人员 (一)公司董事、监事、高级管理人员基本情况

	(-	٠,	公司	玉手	ŧ \Ш	1争、同级	管理人员基本情况			
序号	姓名		职位	性别	年龄	任职起止 日期	个人简历	2021 年1-6 月 煎 薪 元)	2020 年 税薪酬(万元)	持公股 情况 情况
1	王博		華长总理	男	42	2020.8.28 - 2023.8.27	1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权、研究生学历,高级经济师。1999年8月至2007年9月,历任新雕牌朝李业股份有限公司管约理、于公司经理、2007年9月至2009年11月,任新疆宏昌会计师事务所项目经理。2009年11月,任新疆宏昌会计师事务所项目经理。2009年1月,任新疆宏昌会计师事务所项目经理。2009年1月,历任新疆新能廠(集团)有限责任公司企业管理部负责申计部副部长、战略投资发展部部长兼法务审计部副部长、战略投资发展部部长兼风险管理部间形长。2019年3月至2020年8月,历任新疆部长、2019年3月至2020年8月,历任新疆部队投资开发有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2020年8月至今,任公司董事长、总经理。	10.00	68.45	间接 持股 0.19 %
2	高至	##	董事	男	54	2020.8.28 2023.8.27	1967年12月出生,中国国籍、无境外永久居留 仅、研究生学历。1987年8月至1991年5月、任新 疆艾维尔治療矿2130矿技木员、助理工程师。 1991年5月至2008年8月,历任自治区经委能源 处于部、能源松副七年科员 技术改造处上区 员、技术改造处局处长、视旁与规划处处长、工 地园区管理处处长、副秘书长兼工业园区管理 处处长、2008年8月至2012年8月,任自治区机械 电子工业行业管理办公室党委书记、主任:2012 年8月至2018年11月(任新新能源、集团)有 限责任公司董事、总经理、2018年11月至今,任 新疆新能源(集团)有限责任公司董事长。2020 年8月至4尺公司董事、总经理、2018年11月至今,任	未公领薪酬	未公领薪酬	未有司 份
3	窦厚军	照	董事副经理	男	44	2020.8.28 2023.8.27	1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历、工程师。2001年7月至2005年8月,历任新疆建工集团消防工程公司主任工程师。项目经理、建筑智能电气分公司副经理、2005年8月至2012年2月至2013年5月,任于中电国际新能源性。2012年2月至2013年5月,任中电国际新能源性及程度公司项目经理、部长助理、部长,片区销售总监;2012年2月至2013年10月至2020年8月,任新疆新能源林(表处主任、2013年5月至2013年10月至2020年8月,还新疆新能源纳风投资开发有限公司项目开发部路长,总经理助理兼项目开发部形长,副总经理、董事兼副总经理。2020年8月至今,任公司董事、副总经理。	8.00	55.95	间接 0.16 %
4	王序娜	IFI	董事	女	37	2021.12- 202 3.8.27	1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级经济师。2008年7月至2019年7月万元11日末年1月5万年1日末年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7	未 在司取	未 在司取薪酬	未有司 份
5	谢 - 7	M	董事	女	54	2020.8.28 2023.8.27	1967年3月出生,中国国籍,无境外永人层留权、 研究生学历,中级审计师。1988年8月至1997年8 月,任哈密地区审计处科员;1997年8月至2003 年7月,任哈密市财政局副局长。2003年8月至 2012年6月,任哈密密市时市晚变支部市记、副局 长。2012年6月年2012年10月,任哈密地区审计 记,副局长。2012年10月至2017年3月,任哈密 地区审计局党组成员、总审计师。2017年4月至 2019年5月 任哈密密市审计局党组成员、总审 市场党组成员、总审计师。2017年4月至 6至6年5月,任哈密市国市场党组成员、总审 市场、2019年6月至2019年12月,任哈密市国资委 资委委员、副生任。2020年1月至今,任新园资委 资金营及周申任。2020年1月至今,任务国营 会局市记、董事、总经理。2020年8月至今,任公 司董事。	未公领薪酬	未公领薪酬	未有司份
6	李海	范	董事	男	34	2021.9.1 - 2023.8.27	1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 研究生学历。2015年6月至2016年4月,任东方 证券股份有限公司海外业务总部主管。2016年4 月至2017年2月,任築圳晋盛基金管理有限公司 投资总监。2017年2月至今,任新疆天山产业投 资基金管理有限公司高级投资经理。2021年9月 至今,任公司董事。	未 公 領 郡	未 在司取薪酬	未有司 份
7	温军	尧	独 立 董事	男	45	2020.11.2 6-2023. 8.27	1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留 权,研究生学历。2002年6月至2009年9月、任新 疆天阳禅师事务所律师;2010年9月至2013年8 月,任新疆西域律师事务所党支部书记、合伙 人;2013年9月至2015年12月,任新疆思拓律师 事务所副主任、合伙人;2016年5月至今,任国洁 律师(乌鲁木齐)事务所党支部书记、主任、管 理合伙人。2020年11月至今,任公司独立董事。	3.00	未 在司取	未有司 份
8	姚英	內	独立董事	女	54	2020.11.2 6-2023. 8.27	1967年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历、教授。1990年10月至2004年7月,任乌鲁木东职业大学工商管理学院教师。2004年8月至今,任新疆营峰科技集团)股份 南限公司独立董事;2015年5月至今,任新股古教生资量,2015年5月至今,任为尉太市张份有限公司外部监事;2019年2月至今,任立尉技术股份有限公司独立董事。2020年11月至今,任公司独立董事。	3.00	未公领薪酬	未有司份 特公股

9	岳勇	独立董事	男	41	2020.11.2 6-2023. 8.27	1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,副教授。2005年7月至2017年10月,任新瀰灰业大学机模交通学院教师;2017年11月至今,任新瀰灰业大学机电工程学院教师;2012年7月至今,任新瀰然二智工程咨询有限公司允许官事;2015年0月至今,任新飆联合智新电子科技有限公司监事;2016年3月至今,任新緬联会期惠灰典当有限公司监事。2020年11月至今,任公司独立董事。	3.00	未 在司取	未有司份
10	唐可	监会席	女	47	2020.8.28 - 2023.8.27	974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权、研究生学历,会计师。1998年7月至2002年10 月 任新疆逊远天合有限员任会计师审多所项 目经理。2002年10月至2003年12月,自由职业; 2003年12月至2008年6月,任新疆美克投资集 团有限公司财务总监助理。2008年6月至2011年 8月,任光正朝结构股份有限公司财务总监; 2011年8月至2014年8月,任新疆天师战资集团 有限公司财务总监;2014年8月至今,任新疆新	未公领新酬	未公领薪酬	未有司份
11	张斌	监事	男	48	2020.8.28 - 2023.8.27	1073年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历。1994年8月至2000年8月,任新疆中力抗验研究所的班里工程师;2000年9月至2002年5月,在北方交通大学经济管理学院工商管理专业学习;2002年6月至206年7月,任北方交通大学中国企业举并重组研究中心研究员;2006年7月至206年1月,日新疆会风科技股份有限公司立营总监;2012年4月至2015年3月,任新疆会风科技股份有限公司边计院战略管理高级专责,2013年4月至2015年3月,任新疆战略管理高级专责,2013年4月至2015年3月,任新疆战略,2012年4月至2015年7月至2015年1月至2015年1月,任新疆大阳、2018年1月至2015年1月,任新国张大阳、2018年1月至2015年1月,任新国张大阳、2018年1月至2016年1月,任李明都所能感,集团)有限责任公司运营管理部制部长;2018年4月至今,任新疆新能源(集团)有限责任公司运营管理部制部长;2018年4月至今,任新疆新能源(集团)有限责任公司运营管理部制部长;2018年4月至今,任新疆新能源(集团)有限责任公司运营管理部	未公领薪酬	未公领薪酬	未有司份
12	热 孜· 方阿不 都拉	职工表监	女	30	2020.8.28 - 2023.8.27	场值班员;2016年11月至2017年7月,任和田于	4.79	13.34	未 持公股 份
13	王炜	副总经理	男	49	2020.8.28 - 2023.8.27	1922年2月出生,中国国籍、无境外永久居宿杖、本科学历。1993年3月至2010年5月,历任国电红雁池电厂运输公司取员、工会取员、总差外取员、度废村经理、运输公司经理、水厂签理。2010年1月,任国中省市经市资产发行。1911年1月,在7年1月,1日1月,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,	8.00	50.95	间接 持股 0.10 %
14	关华	副总理	男	47	2020.8.28 -2023. 8.27	1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权、 本科学历,助理工程师。1998年5月至2005年 月,历任新疆电键红二电项目部电气高压安装 班積助工、电气调试班辅助丁、电气调试班纸 长、电气调试班技术员,电气调试班纸 长,电气调试班技术员,电气调试现纸 生月至2004年4月,任新疆也为科学研究院开 安中心技术专责;2004年4月至2010年5月, 任新疆新能计维自动从在房步任公司工程标 部调试工程师、工程技术都主任、技术研发都主 任、安全质量管理部主任、市场管理部主任、 安全质量管理部主任、市场管理部主任、 司新疆分公司工程管理部副经理、项目经理, 到13年9月至2013年9月任中国三峡新能源公 司新疆分分司工程管理部副部长规、投资开发有限公司工程管理部副部长、总经理 助理兼工程部部长、总经理 助理兼工程部部长、总经理 助理兼工程部部长、总经理。	8.00	55.95	间接 持股 0.11 %
15	叶春	财务总监	女	50	2020.8.28 -2023. 8.27	1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权、 大专学历,会计师。1994年5月至2002年12月。 任新國大花將檢抄終桂吉管会计;2003年2月至 2010年4月,任新疆瑞新有限责任会计师事务所 项目经理;2010年5月至2012年4月,任新疆查等 2012年8月至2014年8月,任新疆新能源(集 团)有限责任公司财务主管;2014年8月至2019 年9月,任新疆新能源(集团)有限责任公司财务部副部帐;2019年9月至2020年8月任新疆新税, 经营额风投资开发有限公司财务总监。2020年8 月至今,任公司财务总监。2020年8 月至今,任公司财务总监。2020年8	8.00	54.15	间接 的.16 %
16	董爽	董会科	女		2020.11. 11-2023. 8.27	1081年4月出生,中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历,水利水也工程师。2008年7月至012年9月【标瓣跟风格有限责任公司项目发展 部项目工程师;2012年10月至2013年7月,任新疆新能源(集团)有限责任公司风光电开发部 主管;2013年8月至2020年9月,历任新疆新修、集场投资开发有限公司计划终营落部阁部长、总经理助理、过级营营部路、长总经理助理、总经理助理、总经理助理、总经理助理、建事金办公室主任;2020年9月至2020年11月,任公司总经理助理、董事会办公室主任;2020年9月至2020年11月,任公司总经理助理董事金办公室主任;2020年9月至2020年11月,任公司总经理助理、总经理助理、总经理助理、总经理助理、总经理助理、总经理助理、总经理助理、通常全办公室主任;2020年9月至2020年11月,任公司总经理助理新董事会办公室主任。2020年11月至今,任公司董事会秘书。	14.54	37.21	间接 6.10 %
干约	*考核	吉果发	放	0		3、13、14、15薪酬为基本工资,不含绩效等			 放根据
						管理人员兼职情况及兼职单位与公司的束 使职情况如下:	NAE.	示	
姓	Ż.	本公	司职	务	兼职单	位名称 兼职职务 兼	职单位	与公司的	分关系

1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

新能源集团 监事 控股股东 董事 新能源集团控制的企业 所能源集团参股的企业 页杰鸿泰集团上海投资有 山东电建第三公司控制 执行董事兼总经理 山东电建第三公司控制的企业 育岛华丰伟业电力科技工 育限公司 山东电建第三公司控制 东颐杰鸿丰能源装备有限 董事 山东电建第三公司控制的企业 产河县鲁颐新能源有限公司 師木鸿泰(前安) 发电有 Li东电建第三公司控制 内企业 色能源(潍坊)有限公司 王丽娜 颐源(莱阳市)光伏发电 东电建第三公司控 山东电建第三公司控 均企业 乐陵鲁颐新能源有限公司 一西电建汇华清洁能源有限 监事 融安汇华电建清洁能源有限 监事 左权顾源新能源有限公司 宁武颐阳新能源有限公司 董事、总经理 小司股东 密建设(集团)有限责 谢云飞 合密国投控制的企业

山东电建第三公司控制 所疆国惠通投国际贸易股 董事 合密国投参股的企业 所疆盈鑫煤炭运营有限责 执行董事兼总经理 哈密国投控制的企业 所疆库尔勒中泰石化有限 李克海 国浩律师(乌鲁木齐)事务 E任、管理合伙人 3.鲁木齐永大税务师事务 育限公司 监事 温晓军 电立章事 失联方(新能源集团 事李刚担任独立董事的 新疆新鑫矿业股份有限 f疆雪峰科技(集团)股份 由立董事 独立董事 执行董事 岳勇 中市立中 监事 唐可馨 新能源集团控制的企业 监事会主席 董事 职工监事 疆高能时代金源环境技术 监事 新能源集团参股的企业 所疆新能源研究院有限责任 监事 新能源集团控制的企 叶春 财务总监 所疆晋源能源有限公司 (1) 所能源集团控制的企

截至本招股意向书摘要签署日,除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员均未在

执行董事

3.鲁木齐和众动力广告有1

八、发行人控股股东、实际控制人

截至本招股意向书摘要签署日,公司控股股东新能源集团直接持有公司44,220.15万股,直接持股比例为63.17%。新能源集团通过新投基金间接持有发行人183.34万股,间接持股比例为0.26%。直接及间接合计持股44,403.49万股,合计持股比例为63.43%,为公司控股

股东。其基本情况	如下:
公司名称	新疆新能源(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	91650100599166567D
成立时间	2012年7月6日
法定代表人	高建军
注册资本	117, 430.08万元
住所	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号
经营范围	许可经营项目:无。一般经营项目:风能投资及资产管理。(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)

新疆国资委持有新能源集团90.15%股权,系公司的实际控制人,统一社会信用代码1650000766826383U,地址为: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市幸福路13号。

九、发行人财务会计信息及管理层讨论分析 (一)合并财务报表

(下转C8版)