（上接B037版）

经营类授信需求是用于公司生产经营的金融机构授信额度，主要包括银行承兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款、保理及商票保贴等，预计融资金额如下：

单位：万元

序号	银行	拟申请额度
1	建设银行	900,000
2	中国银行	700,000
3	农业银行	600,000
4	工商银行	600,000
5	招商银行	400,000
6	邮储银行	400,000
7	兴业银行	350,000
8	民生银行	230,000
9	交通银行	200,000
10	平安银行	200,000
11	中信银行	200,000
12	华润银行	170,000
13	中国进出口银行	150,000
14	浦发银行	150,000
15	广发银行	150,000
16	华夏银行	150,000
17	北京银行	150,000
18	广州银行	100,000
19	东莞银行	100,000
20	光大银行	100,000
21	恒生银行	160,000
22	汇丰银行	100,000
23	东亚银行	100,000
24	集团德银行	80,000
25	渣打银行	80,000
26	东方汇理银行	80,000
27	法国外贸银行	80,000
28	瑞穗银行	80,000
29	德意志银行	35,000
合计		6,796,000

二、拟开展的项目

项目类授信需求是用于公司拟新增的项目建设，预计融资金额如下：

单位：万元

序号	拟融资项目名称	拟申请授信额度
1	东方明珠瑞阳新能源有限公司	1,656,000
2	战尾明阳瑞善风力发电有限公司	696,000
3	浙江明阳巴斯夫新能源有限公司	500,000
4	林西县明阳风光发电有限公司	220,000
5	林西县正阳化工有限公司	180,000
6	包头市石拐区明阳智能新能源有限公司	140,000
7	友谊县明阳风力发电有限公司	100,000
8	饶源县明阳风力发电有限公司	100,000
9	张家口慕北区能源新能源有限公司	90,000
10	克城满族自治县明阳风力发电有限公司	90,000
11	多伦县明阳风力发电有限公司	58,000
12	赫章县明阳新能源有限公司	60,000
13	饶阳明悦新能源有限公司	56,000
14	饶阳明诗新能源有限公司	55,000
15	饶阳明沐新能源有限公司	55,000
16	明阳智慧（临高）新能源技术有限公司	48,000
17	玉门市明智风力发电有限公司	47,000
18	礼泉明智新能源有限公司	44,000
20	石阡明阳新能源有限公司	48,000
21	阳原福能新能源有限公司	44,000
22	张家口洁信新能源有限公司	44,000
23	怀安县洁信新能源有限公司	44,000
24	苏尼特左旗瑞阳风力发电有限公司	44,000
25	多伦县洁阳风力发电有限公司	44,000
26	海西国新新能源有限公司	40,000
27	千阳县明阳新能源有限公司	42,000
28	郏县节阳风力发电有限公司	26,000
29	纳河明阳马州新能源有限公司	25,000
30	仁化县福阳新能源有限公司	25,000
31	韶关市明阳新能源技术有限公司	25,000
32	邯郸市永年区明源风力发电有限公司	24,000
33	明阳智能（中宁县）新能源科技发展有限公司	20,000
34	乐昌福阳新能源有限公司	20,000
35	兰州市洁信新能源有限公司	20,000
36	衡山县明阳新能源科技有限公司	13,000
37	始兴明阳海石山风力发电有限公司	9,800
38	承德高新区洁源分布式光伏发电有限公司	9,600
39	志顺风洁新能源有限公司	8,200
40	博林郭勒盟明阳智慧汇新能源有限公司	5,500
41	承德洁源分布式光伏发电有限公司	3,800
42	山尾明阳海洋装备工程技术有限公司	286,600
43	明阳海阳新能源有限公司	275,000
44	广西明阳智慧新能源科技有限公司	200,000
45	海南明阳智慧能源有限公司	43,300
46	通辽市洁阳新能源有限公司	39,000
47	承德明阳瑞源电气有限公司	17,600
48	饶阳明集新能源有限公司	13,200
49	博林郭勒盟明阳新能源有限公司	11,800
50	河南明阳智慧能源有限公司	12,100
51	贵州明阳新能源有限公司	8,000
合计		5,836,500

上述项目均为公司日主建设和运营，属于公司日常经营相关的主营业务范围，融资款项主要用于新中标风力发电储能设、运维、购置发电设备和固定资产及产业基地建设等生产经营活动。

三、授信情况说明

上述申请授信事宜向商公司及各子公司与金融机构协商签署相关合同，由于公司无法精准预计出各家金融机构可提供的授信额度，最终授信额度将以公司及子公司与金融机构签订的合同为准，但授信额度合计不超过上述授信额度。为了不影响公司日常运营，在不超过上述授信额度的前提下，各金融机构拟授信额度可以相互调配，也可新增其他金融机构。

此外，基于项目建设受当地政策、资源调配、风险管控、预算成本等因素的影响，董事会提请股东大会授权不超过上述授信额度的前提下，可根据实际需要新增项目。

本次申请授信公司及东大会高决通过后生效，有效期至公司下一次审议年度授信额度预计的股东大会召开之日止，在不超过上述授信额度的前提下，公司办理每笔具体授信业务时，不需单独召开董事会及股东大会，董事会授权授信公司和实入员代表公司签署上述授信额度内的相关授信合同、协议、凭证等法律文件。

四、审议程序

本次2024年度向金融机构申请授信额度已经公司于2024年4月26日的第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会认为本次额度预计符合公司的日常生产经营的需要，有利于推动公司业务发展和战略规划，因此公司董事会同意本次授信额度预计事项。

本次授信额度预计的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-045

明阳智慧能源集团股份公司关于公司2024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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）合并范围内全资子公司和控股子公司（名单详见“被担保公司基本情况”）。本次担保预计不涉及关联担保。

● 公司2024年度拟为合并范围内全资子公司提供担保，合计不超过人民币3,518,600万元；其中，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币879,100万元。上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

● 截至公告日，公司为2024年拟新增担保子公司提供担保额度合计为0万元。

● 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。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足2024年度公司及其子公司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、控股子公司提供担保，合计不超过人民币3,518,600万元，具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保授权有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及其子公司	山尾明阳海洋风力发电有限公司	100%	100.00%	–	695,000	25.34%	见注释	否	无
	贵州明阳新能源有限公司	100%	101.94%	–	8,000	0.29%	见注释	否	无
	海南明阳智慧能源有限公司	100%	86.13%	–	43,300	1.58%	见注释	否	无
	承德明阳瑞源电气有限公司	100%	91.66%	–	13,200	0.48%	见注释	否	无
	饶阳明集新能源有限公司	100%	100.00%	–	17,600	0.64%	见注释	否	无
	广西明阳智慧新能源科技有限公司	80%	82.13%	–	102,000	3.72%	见注释	否	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及其子公司	博林郭勒盟明阳新能源有限公司	100%	66.97%	–	11,800	0.43%	见注释	否	无
	河南明阳智慧能源有限公司	100%	43.95%	–	12,100	0.44%	见注释	否	无
	Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited	100%	34.70%	–	360,000	13.13%	见注释	否	无
	东方明珠瑞阳新能源有限公司	100%	33.05%	–	1,656,000	60.39%	见注释	否	无
	山尾明阳海洋装备工程技术有限公司	100%	0.01%	–	286,600	10.41%	见注释	否	无
	明阳海阳新能源有限公司	100%	0%	–	275,000	10.03%	见注释	否	无
	通辽市洁阳新能源科技有限公司	100%	0%	–	39,000	1.42%	见注释	否	无

注：以上数据均为本年数，本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至股东大会召开之日起12个月止。

上表为2024年度预计对外提供的担保总额。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或项目建设，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司将根据实际情况适当调整不同担保对象之间的子公司（包括但不限于资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用，其中单笔担保金额超过公司净资产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股东大会决通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起12个月内。在上述担保额度内，公司办理每笔具体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

序号	被担保人名称	成立时间	注册资本（万元）	法定代表人	住所	主营业务
1	山尾明阳海洋风力发电有限公司	2022/5/11	500	闫从凌	山尾明石海湾经济开发区疏港南道1100号210室	许可项目：发电业务、输电业务、供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。
2	贵州明阳新能源有限公司	2023/8/21	1,000	陈超	贵州省黔东南州凯里市经开区凯里大学城北侧东方明珠1栋1单元	一般项目：发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；风电场相关系统研发；风电场设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏发电技术服务；信息技术咨询服务。
3	海南明阳智慧能源有限公司	2021/2/3	3,000	张超	海南省三亚市崖州区崖州湾科技城智友产业园一号楼4楼406-3号	软件开发；海洋工程装备制造；发电机及发电机组销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；太阳能热利用装备销售；机械电气设备制造；电机制造；海洋工程装备销售；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；智能输配电及控制设备销售；海洋能发电机组制造；海洋能系统与设备销售；海洋能发电机组销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备设计；海洋工程装备销售；海洋工程装备设计服务；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；智能控制系统集成；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；光伏设备及元器件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造