

## 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月9日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议中，分别审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。一方面，相关全资子公司在实际经营中需要独立在商业银行开展汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、进出口押汇、进口代付、借款等多种业务，需要向商业银行申请综合授信；另一方面，新增合同中可能存在需要公司进行履约担保的情形。为促进相关全资子公司的独立运营能力，加强企业集团与各商业银行的合作，提高企业集团的整体履约水平，公司拟对四家全资子公司提供担保。公司过去对该四家子公司提供的担保额度包含于本次担保额度内。

根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保的担保金额还需提交股东大会进行审议。

本次共涉及担保事项四笔，具体情况如下：

1、对南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“蓝岛海工”）提供总额不超过人民币5亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东大会审议通过之日起三年。

2、对上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司（以下简称“东台泰胜”）提供总额不超过人民币1亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东大会审议通过之日起三年。

3、对包头泰胜风能装备有限公司（以下简称“包头泰胜”）提供总额不超过人民币1亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东大会审议通过之日起三年。

4、对新疆泰胜风能装备有限公司（以下简称“新疆泰胜”）提供总额不超过人民币1亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保有效期为自股东大会审议通过之日起三年。

### 二、被担保人基本情况

## 1、蓝岛海工

名称：南通蓝岛海洋工程有限公司

成立日期：2009年08月19日

住所：启东市船舶海工工业园区蓝岛路1号

法定代表人姓名：张福林

注册资本：人民币52200万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：设计、建造、销售各类海洋工程装备、风力发电设备、辅助船、钢结构，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，自有动产、房屋及场地租赁。（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）

与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其100%股权）。公司为其进行担保将不涉及公平、对等问题。

偿债能力：（合并报表口径，单位：元）

	2017年	2018年
总资产	991,777,035.39	1,126,382,777.40
负债总额	338,446,814.87	521,447,524.71
或有事项总额	0	0
净资产	653,330,220.52	604,935,252.69
营业收入	541,027,665.38	325,110,944.93
利润总额	44,271,582.86	-57,718,845.29
净利润	38,364,101.80	-48,394,967.83
是否审计	是	是

目前蓝岛海工各项业务开展情况正常，其具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

## 2、东台泰胜

名称：上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司

成立日期：2007年4月9日

住所：东台经济开发区纬六路2号

法定代表人姓名：张江文

注册资本：3500万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：风力发电设备、钢结构、化工设备制造、安装，风力发电设备、辅件、零件销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其 100% 股权）。公司为其进行担保将不涉及公平、对等问题。

偿债能力：（单位：元）

	2017 年	2018 年
总资产	179,681,064.28	234,808,573.07
负债总额	37,764,655.25	89,813,370.02
或有事项总额	0	0
净资产	141,316,409.04	144,995,203.05
营业收入	125,188,297.59	159,223,092.54
利润总额	6,135,457.73	5,104,738.36
净利润	4,586,164.47	3,678,794.01
是否审计	是	是

目前东台泰胜各项业务开展情况正常，其具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

### 3、包头泰胜

名称：包头泰胜风能装备有限公司

成立日期：2009 年 8 月 7 日

住所：内蒙古自治区包头市稀土高新区滨河新区秋实路 26 号

法定代表人姓名：王军

注册资本：1500 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：普通货物运输（凭许可证经营）。一般经营项目：风力发电塔架制造、安装、风力发电设备、辅件、零件销售；进出口贸易。

与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其 100% 股权）。公司为其进行担保将不涉及公平、对等问题。

偿债能力：（单位：元）

	2017 年	2018 年
总资产	102,485,838.24	73,018,675.64
负债总额	47,545,431.54	15,333,574.31
或有事项总额	0	0

净资产	54,940,406.70	57,685,101.33
营业收入	206,953,128.31	120,905,558.47
利润总额	6,986,315.59	3,245,902.37
净利润	4,033,537.07	2,744,694.63
是否审计	是	是

目前包头泰胜各项业务开展情况正常，其具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

#### 4、新疆泰胜

名称：新疆泰胜风能装备有限公司

成立日期：2011年4月7日

住所：新疆哈密地区哈密广东工业园区

法定代表人姓名：邹涛

注册资本：3000万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：风力发电塔架制造、安装；风力发电设备、辅件、零件的销售。（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）。

与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其100%股权）。公司为其进行担保将不涉及公平、对等问题。

偿债能力：（单位：元）

	2017年	2018年
总资产	395,776,790.25	392,758,292.92
负债总额	5,310,374.18	8,913,052.21
或有事项总额	0	0
净资产	390,466,416.07	383,845,240.71
营业收入	9,473,884.61	51,800,545.25
利润总额	1,377,394.33	-7,772,780.16
净利润	1,149,840.44	-6,621,175.36
是否审计	是	是

目前新疆泰胜业务因当地行业政策性因素影响而有所停滞，但其具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。其业务有望在未来两年，随着政策改变、行业复苏而有所恢复。

### 三、 担保协议的主要内容

以上四笔担保的期限均为自股东大会审议通过之日起三年，担保总额度为人民币 8 亿元，上述三笔担保的担保额度均可以循环使用，即提供担保后即从总额度中扣除相应的额度，担保到期后额度即行恢复。

在上述担保期限内的任意时段中、上述各项担保的相应担保额度范围内，根据银行要求和被担保方（即议案中四笔担保事项所涉及的四家全资子公司任意一家）的申请，一方面，公司将为被担保方向任何在中国境内合法存续的一家或多家商业银行申请综合授信的事项提供担保并分别签署具体担保协议（具体授信类别包括但不限于汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、借款等），担保金额及担保期限与被担保方当次申请综合授信额度的金额及期限一致；另一方面，公司将根据被担保方签订合同时的具体需求为其提供履约担保，担保金额及担保期限与其当次所签合同的相关条款一致。

董事会授权董事长届时签署相关具体协议。

#### **四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本议案生效后，公司及全资子公司累计对外担保（不包括公司为全资子公司提供的担保）余额为 0 元；公司为全资子公司提供的担保总额为人民币 8 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为：36.23%，其中已包含本次对上述四家全资子公司的担保。公司过去对该四家子公司提供的担保额度将包含于本次担保额度内。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。

#### **五、 审议程序**

1、2019 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意对青岛海工提供总额不超过人民币 5 亿元的保证担保，承担连带担保责任；同意对东台泰胜提供总额不超过人民币 1 亿元的保证担保，承担连带担保责任；同意对包头泰胜提供总额不超过人民币 1 亿元的保证担保，承担连带担保责任；同意对新疆泰胜提供总额不超过人民币 1 亿元的保证担保，承担连带担保责任；上述担保有效期均为自股东大会审议通过之日起三年；并同意授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

2、2019 年 4 月 9 日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意了本次担保事项的全部内容。

3、独立董事认为：公司为全资子公司青岛海工、东台泰胜、包头泰胜、新疆泰胜向银行申请综合授信额度及合同履行提供担保，有助于上述子公司与商业银行之间的良

性合作,充分利用银行所提供的各种融资工具,有利于其独立承接订单,为其自身独立、健康、快速发展提供有力的融资保障。四家全资子公司信誉及资产状况均良好,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求,合法有效,不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司为上述四家全资子公司提供担保的全部方案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

4、本事项尚需经股东大会审议通过。

#### 备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、公司第四届监事会第一次会议决议
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2019年4月10日