

新疆立新能源股份有限公司

关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）预计未来 12 个月为控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）新增担保额度合计不超过 20 亿元人民币，占公司 2022 年度经审计净资产的 69.75%；

2、公司预计未来 12 个月为资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 10 亿元人民币，占公司 2022 年度经审计净资产的 34.87%；

3、截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的对象提供担保，公司对控股子公司已提供的担保累计金额为人民币为 307,405.69 万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的 107.20%。

敬请投资者注意投资风险。理性投资！

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司为满足生产经营需要，预计公司 2023 年度新增为子公司提供不超过人民币 20 亿元的担保总额度，占公司 2022 年度经审计净资产的 69.75%。担保范围为公司对控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）提供的担保，其中为合并报表范围内资产负债率低于 70%的控股子

公司担保额度不超过 10 亿元，为合并报表范围内资产负债率大于等于 70%以上的控股子公司担保额度不超过 10 亿元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。

本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日 12 个月。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。并授权就上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2023 年预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否为关联担保
新疆立新能源股份有限公司	哈密新风光发电有限公司	100%	60.58%	10	34.87%	否
	哈密国投新风发电有限公司	100%	61.81%			否
	乌鲁木齐托里新风发电有限公司	100%	64.41%			否
	哈密新风能源发电有限公司	100%	76.79%	10	34.87%	否
	哈密国投新光发电有限公司	100%	71.93%			否
	吉木萨尔县立新光光电有限公司	100%	76.24%			否
合计				20	69.75%	—

注：1. 上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

2. 上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子

公司的实际经营情况或建设情况，在资产负债率低于 70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、并包括未来新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用；在资产负债率超过 70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、并包括未来新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。

三、被担保方的基本情况

1.哈密新风光发电有限公司

成立时间：2013 年 11 月 07 日

统一社会信用代码：91652200080238165M

注册地址：新疆哈密市红星二场光伏产业园区内场站行政综合楼二楼

注册资本：8,700 万元人民币

法定代表人：王志伟

营业范围：许可经营项目：无（国家法律、行政法规需要专项审批的项目除外）风能、太阳能等新能源电力的投资与开发；新能源电力设备的维修及技术咨询。服务。（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）

股权结构：哈密新风光发电有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 44,109.62 万元；负债总额为 26,720.35 万元，其中：流动负债总额为 2,142.98 万元，银行贷款总额为 25,677.37 万元；净资产为 17,389.27 万元。（已经审计）

被担保人诚信状况：哈密新风光发电有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

2.哈密国投新风发电有限公司

成立时间：2013 年 12 月 06 日

统一社会信用代码：91652222085359839T

注册地址：新疆哈密地区巴里坤县汉城东街 12 号

注册资本：29,000 万元人民币

法定代表人：王博

营业范围：风能、太阳能等新能源电力的投资与开发、经营以及技术咨询服务。（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）

股权结构：哈密国投新风发电有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 125,608.51 万元；负债总额为 77,633.76 万元，其中：流动负债总额为 18,666.36 万元，银行贷款总额为 72,117.40 万元；净资产为 47,974.75 万元。（已经审计）

被担保人诚信状况：哈密国投新风发电有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

3.乌鲁木齐托里新风发电有限公司

成立时间：2013 年 02 月 01 日

统一社会信用代码：916501210620625570

注册地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县乌鲁木齐托里新风发电有限公司风电场综合行政楼

注册资本：20,250 万元人民币

法定代表人：关华

营业范围：风能、太阳能等新能源电力投资与开发、发电销售；新能源电力设备的维修、技术咨询服务；清洁供暖；设备租赁。（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）

股权结构：乌鲁木齐托里新风发电有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 73,385.51 万元；负债总额为 47,266.21 万元，其中：流动负债总额为 7,500.13 万元，银行贷款总额为 45,158.75 万元；净资产为 26,119.30 万元。（已经审计）

被担保人诚信状况：乌鲁木齐托里新风发电有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

4.哈密新风能源发电有限公司

成立时间：2013年11月27日

统一社会信用代码：91652200085357876B

注册地址：新疆哈密市伊州区丽园区前进西路南侧摩天锦绣园三期综合楼1201室

注册资本：29,000万元人民币

法定代表人：王博

营业范围：风能、太阳能等新能源电力的投资与开发、发电及技术咨询服务（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）。

股权结构：哈密新风能源发电有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产为128,165.20万元；负债总额为98,412.38万元，其中：流动负债总额为16,965.89万元，银行贷款总额为94,166.91万元；净资产为29,752.82万元。（已经审计）

被担保人诚信状况：哈密新风能源发电有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

5.哈密国投新光发电有限公司

成立时间：2013年11月27日

统一社会信用代码：916522000853580273

注册地址：新疆哈密市伊州区丽园区前进西路南侧摩天锦绣园三期综合楼1201室

注册资本：8,600万元人民币

法定代表人：王博

营业范围：风能、太阳能等新能源电力的投资与开发、发电及技术咨询服务。（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）

股权结构：哈密国投新光发电有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产为50,499.31万元；负债总额为36,326.51万元，其中：流动负债总额为7,170.26万元，银行贷款总

额为 33,279.95 万元；净资产为 14,172.80 万元。（已经审计）

被担保人诚信状况：哈密国投新光发电有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

6.吉木萨尔县立新光电有限公司

成立时间：2020 年 7 月 25 日

统一社会信用代码：91652327MA78UPY3XE

注册地址：新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县城南工业园区东瑞创业孵化基地 B11 西幢 303 室

注册资本：46,600 万元人民币

法定代表人：关华

营业范围：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，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：太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；电气设备修理；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：吉木萨尔县立新光电有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 163,700.09 万元；负债总额为 124,807.03 万元，其中：流动负债总额为 34,058.38 万元，银行贷款总额为 101,873.68 万元；净资产为 38,893.06 万元。（已经审计）

被担保人诚信状况：吉木萨尔县立新光电有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至目前，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于 2023 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限、签约时间以实际签署的

合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的担保需要履行反担保等风险控制措施或程序，公司将遵循相关法规要求。

五、担保的必要性和合理性

公司 2023 年对外担保额度预计主要是为了保障公司控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）日常生产经营正常运作，有利于提高融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

六、有效期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日 12 个月，任一时点的新增担保额度不得超过股东大会审议通过的担保额度。

七、累计担保、逾期担保情况

截至 2022 年末，本公司及控股子公司不存在对合并范围外的担保，公司对控股子公司已提供的担保累计金额为人民币为 307,405.69 万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的 107.20%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、审批情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》，董事会同意为满足生产经营需要，公司 2023 年度新增担保总额度不超过人民币 20 亿元。担保范围为公司对控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取

得的合并报表范围内的子公司)提供的担保。并提请股东大会授权公司经营管理在上述担保额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

本担保事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

九、备查文件

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议;
- 2、第一届监事会第十二次会议决议。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日