

明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2020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: 青钢峡市浩源新能源有限公司(以下简称“青钢峡浩源”) 灵璧县明阳新能源有限公司(以下简称“灵璧明阳”) 内蒙古明阳风电发电有限责任公司(以下简称“内蒙古明阳风电”) 信阳智润新能源有限公司(以下简称“智润新能源”) 信阳红柳新能源有限公司(以下简称“红柳新能源”) 固始县明武新能源有限公司(以下简称“明武新能源”) 信阳润电新能源有限公司(以下简称“润电新能源”) 中山明阳新能源技术有限公司(以下简称“中山明阳新能源”) 阳江明阳新能源技术有限公司(以下简称“阳江明阳新能源”) 信阳明阳新能源技术有限公司(以下简称“信阳明阳新能源”) 天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 广东明阳新能源科技有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)2020年度拟为上述全资/控股子公司提供担保合计不超过人民币37.30亿元。

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(三)内蒙古明阳风电发电有限责任公司(以下简称“内蒙古明阳风电”) 内蒙古明阳风电成立于2011年8月10日,注册资本8300万元,法定代表人宋鹏,住所内蒙古自治区乌拉察布市察右后旗白城子镇呼满公路北(阿布达温)。内蒙古风力发电为公司的控股子公司,主营业务为风力发电项目投资、开发、工程建设、风电场运行维护、风电技术和业务的咨询服务、新能源技术的开发运用 内蒙古明阳风电主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年09月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(四)信阳智润新能源有限公司(以下简称“智润新能源”) 智润新能源成立于2018年9月10日,注册资本8000万元,法定代表人王永龙,住所新县新集镇清河北路一单元第六层07号,智润新能源为公司的下属子公司,主营业务为能源项目开发、管理及咨询;风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。 智润新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(五)信阳红柳新能源有限公司(以下简称“红柳新能源”) 红柳新能源成立于2018年9月10日,注册资本8000万元,法定代表人王永龙,住所新县新集镇清河北路一单元第六层07号,红柳新能源为公司的下属子公司,主营业务为能源项目开发、管理及咨询;风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。 红柳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(六)固始县明武新能源有限公司(以下简称“明武新能源”) 明武新能源成立于2018年10月12日,注册资本1000万元,法定代表人王永龙,住所河南省信阳市固始县西环路东黄路以北华阳长青投资有限公司2楼202,明武新能源为公司的下属子公司,主营业务为风力、太阳能及新能源发电项目开发、建设及运营;售电;新能源发电设备技术咨询、技术服务;风力发电设备的销售;电力信息咨询。 明武新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(七)信阳明阳新能源有限公司(以下简称“明阳新能源”) 明阳新能源成立于2018年11月23日,注册资本300万元,法定代表人陈虎,住所河南省信阳市市辖区信阳高新技术开发区信阳高新区珍珠路办事处赛赛社区居委会1号。信阳明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为风电、光伏发电技术及风力发电、光伏发电技术咨询、技术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。 截止2019年9月30日,信阳明阳新能源技术未独立建账。 信阳明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(八)中山明阳新能源技术有限公司(以下简称“中山明阳新能源”) 中山明阳新能源成立于2018年10月18日,注册资本2300万元,法定代表人肖亦刃,住所中山市火炬开发区火炬路22号光源楼309室,中山明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为能源、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;电力供应。 中山明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(九)阳江明阳新能源技术有限公司(以下简称“阳江明阳新能源”) 阳江明阳新能源成立于2019年4月29日,注册资本300万元,法定代表人陈虎,住所阳江高新区港口工业园锦绣路附近。阳江明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为光伏、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的工程设计、安装和运行维护(不含电力设施安装安全);智慧能源项目的技术研发、咨询和投资建设及运营生产。 阳江明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(十)信阳明阳新能源技术有限公司(以下简称“信阳明阳新能源”) 信阳明阳新能源成立于2019年9月23日,注册资本300万元,法定代表人陈虎,住所河南省信阳市市辖区信阳高新技术开发区信阳高新区珍珠路办事处赛赛社区居委会1号。信阳明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为风电、光伏发电技术及风力发电、光伏发电技术咨询、技术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。 截止2019年9月30日,信阳明阳新能源技术未独立建账。 信阳明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(十一)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 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。天津瑞能为公司的下属子公司,主营业务为风力发电机组电气系统、智能电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;太阳能光伏电站的设计和运营;光伏电站工程的设计及工程承包。(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) 天津瑞能主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十二)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十三)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十四)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十五)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十六)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十七)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十八)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十九)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二十)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二十一)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二十二)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二十三)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二十四)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二十五)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二十六)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二十七)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二十八)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二十九)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(三十)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(三十一)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发,住所广东高新区江海港大道2号102房,广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造、技术开发、下属、运营和服务。 广东明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

上表为2020年度预计对子公司担保总额,由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商,才能最终确定担保相关条款,为了不影响上述公司日常经营,公司将根据签订担保协议的具体情况,在不超过本表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(包括授权时间范围内新成立的全资子公司、控股子公司)调配担保金额和担保单位,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。

本次担保事项经公司2020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计划的股东大会通过新的担保计划日止。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2020年第一次临时股东大会审议通过,董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。

公司将持续履行信息披露义务,按照相关法规对发生的担保事项进行公告,如2020年度担保额超出上述合计额度,公司需重新履行审批程序。

二、被担保人基本情况 (一)青钢峡市浩源新能源有限公司(以下简称“青钢峡浩源”) 青钢峡浩源成立于2018年12月25日,注册资本500万元,法定代表人鱼江涛,住所青钢峡市主城区东岸31号5楼502室,青钢峡市浩源为公司的下属子公司,主营业务为风力发电、光伏发电发电厂的开发、经营、管理、生产和销售电力;风力、光伏太阳能技术咨询、电力项目开发。 青钢峡浩源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二)灵璧县明阳新能源有限公司(以下简称“灵璧明阳”) 灵璧明阳成立于2017年9月9日,注册资本500万元,法定代表人贾立雄,住所宿州市灵璧县紫金城22幢1单元112号。灵璧明阳为公司的下属子公司,主营业务为风力发电、光伏发电发电的投资、开发、经营、管理;提供风力发电、光伏发电发电的技术咨询;电力项目开发。 灵璧明阳主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(三)内蒙古明阳风电发电有限责任公司(以下简称“内蒙古明阳风电”) 内蒙古明阳风电成立于2011年8月10日,注册资本8300万元,法定代表人宋鹏,住所内蒙古自治区乌拉察布市察右后旗白城子镇呼满公路北(阿布达温)。内蒙古风力发电为公司的控股子公司,主营业务为风力发电项目投资、开发、工程建设、风电场运行维护、风电技术和业务的咨询服务、新能源技术的开发运用 内蒙古明阳风电主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(四)信阳智润新能源有限公司(以下简称“智润新能源”) 智润新能源成立于2018年9月10日,注册资本8000万元,法定代表人王永龙,住所新县新集镇清河北路一单元第六层07号,智润新能源为公司的下属子公司,主营业务为能源项目开发、管理及咨询;风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。 智润新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(五)信阳红柳新能源有限公司(以下简称“红柳新能源”) 红柳新能源成立于2018年9月10日,注册资本8000万元,法定代表人王永龙,住所新县新集镇清河北路一单元第六层07号,红柳新能源为公司的下属子公司,主营业务为能源项目开发、管理及咨询;风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。 红柳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(六)固始县明武新能源有限公司(以下简称“明武新能源”) 明武新能源成立于2018年10月12日,注册资本1000万元,法定代表人王永龙,住所河南省信阳市固始县西环路东黄路以北华阳长青投资有限公司2楼202,明武新能源为公司的下属子公司,主营业务为风力、太阳能及新能源发电项目开发、建设及运营;售电;新能源发电设备技术咨询、技术服务;风力发电设备的销售;电力信息咨询。 明武新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(七)信阳明阳新能源有限公司(以下简称“明阳新能源”) 明阳新能源成立于2018年11月23日,注册资本300万元,法定代表人陈虎,住所河南省信阳市市辖区信阳高新技术开发区信阳高新区珍珠路办事处赛赛社区居委会1号。信阳明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为风电、光伏发电技术及风力发电、光伏发电技术咨询、技术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。 截止2019年9月30日,信阳明阳新能源技术未独立建账。 信阳明阳新能源主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

明阳智慧能源集团股份公司 关于第一届监事会第二十二次会议决议的公告

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”)第一届监事会第二十二次会议于2020年3月4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相结合的方式召开,本次会议于2020年2月28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,会议由监事会主席曹人靖召集并主持,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《关于修改<公司章程>的议案》 公司本次修订《公司章程》中相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规,不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。公司监事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于公司监事会换届选举选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 同意提名刘连玉、郑伟力为第二届监事会股东代表监事,任期三年,任职期限

自股东大会选举通过之日起三年。上述监事候选人已书面同意出任公司第二届监事会股东代表监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 同意公司吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业投资有限公司(以下简称“中山瑞生安泰”)。吸收合并完成后,本公司存续经营,中山瑞生安泰的独立法人资格将被注销。公司依法承接中山瑞生安泰的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付费用的自有资金事项,未违反《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关募投项目的承诺,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司使用募集资金置换前期已预先投入的43,033.94万元募投项目建设费用及546.94万元发行费用。

具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2020-016)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》 同意公司2020年度为全资及控股子公司提供担保合计不超过人民币37.30亿元。

具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2020年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 同意公司使用募集资金置换先期投入金额共计43,580.88万元,其中投资项目先期投入金额43,033.94万元,各项发行费用先期投入金额546.94万元。

具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2020年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2020-016)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》 同意公司2020年度为全资及控股子公司提供担保合计不超过人民币37.30亿元。

具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2020年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。