证券代码：601016　证券简称：节能风电　公告编号：2025-019
转债代码：113051　转债简称：节能转债
债券代码：137801　债券简称：GC风电01
债券代码：115102　债券简称：GC风电K1
债券代码：242007　债券简称：风电WK01
债券代码：242008　债券简称：风电WK02

中节能风力发电股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 公司2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次预计2025年度公司与关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东及关联方保持独立，交易双方遵循公平公正原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月26日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，3名独立董事在本次董事会召开前均出席独立董事专门会议并表示一致同意公司2025年度日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十二次会议审议；关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决，其他非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权一致同意并通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	2024年度预计金额(元)	2024年度实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料/接受关联人提供的劳务	运达能源科技集团股份有限公司	受控股股东重大影响的企业	风机设备/备品备件	330,000,000.00	345,558,675.01	公开招标
	运达能源科技集团股份有限公司	受控股股东重大影响的企业	技术开发费、定检维护费	15,000,000.00	7,214,601.04	/
	运达能源科技集团股份有限公司	受控股股东重大影响的企业	仓储费	/	9,433.96	/
	甘肃蓝野建设监理有限公司	控股股东控制的下属企业	监理费	1,500,000.00	1,283,018.86	/
	包头市中节能建筑能源有限公司	控股股东控制的下属企业	供热站平台服务费	2,024,778.76	2,024,778.76	/
	中节能咨询有限公司	控股股东控制的下属企业	咨询费	300,000.00	/	/
	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	控股股东控制的下属企业	咨询费	1,000,000.00	619,192.44	/
	中国地质工程集团有限公司	控股股东控制的下属企业	工程款	20,000,000.00	20,856,115.07	/
	新疆达风变电运营有限责任公司	合营企业	变电站运营费	8,000,000.00	5,309,734.51	/
	中机工程陕西物业管理有限公司	控股股东控制的下属企业	物业管理服务	60,000.00	54,533.20	/
	北京聚合创生商务服务有限公司	同一关键管理人员	服务费	2,000,000.00	1,846,441.51	/
	中节能大数据有限公司	控股股东控制的下属企业	技术服务费	600,000.00	506,065.50	/
	中节能数字科技有限公司	控股股东控制的下属企业	技术服务费	150,000.00	/	/
	铁汉生态建设有限公司	控股股东控制的下属企业	工程款	60,000,000.00	21,844,177.53	根据公司实际业务开展情况支付费用
	中节能皓信(北京)咨询有限公司	受控股股东重大影响的公司	咨询费	230,000.00	216,981.13	/
	中节能铁汉星河(北京)生态环境有限公司	控股股东控制的下属企业	工程款	16,000,000.00	10,779,988.52	/
	中节能铁汉(深圳)生态景观有限公司	控股股东控制的下属企业	设计费	/	733,944.95	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	控股股东控制的下属企业	会议费	3,000.00	566.04	/
	北京汇能亚澳科技有限公司分公司	控股股东控制的下属企业	行政、财务托管费	82,500.00	82,500.00	/
	中节能资产经营有限公司	控股股东控制的下属企业	咨询费	2,264,200.00	2,264,200.00	/
	Goldwind Australia Pty Ltd	与少数股东受同一股东控制	运维费	48,341,809.11	40,549,618.26	/
	Goldwind Australia Pty Ltd	与少数股东受同一股东控制	维修费	/	1,323,079.74	/
	小计	/	/	507,556,287.87	463,077,646.03	/
向关联人销售商品/提供劳务	中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	控股股东控制的下属企业	运维费	300,000.00	/	/
	中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	控股股东控制的下属企业	停电损失	/	1,116,940.00	/
	小计	/	/	300,000.00	1,116,940.00	/
向关联人租赁资产	中国节能环保集团有限公司	控股股东	租赁房屋建筑物	6,168,646.00	5,874,900.96	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	控股股东控制的下属企业	租赁房屋建筑物	344,448.00	328,045.71	/
	北京汇能亚澳科技有限公司分公司	控股股东控制的下属企业	租赁房屋建筑物	30,060.00	30,060.00	/
	小计	/	/	6,543,154.00	6,233,006.67	
向关联人出租资产	中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	控股股东控制的下属企业	租赁房屋建筑物	/	522,005.48	/
	小计	/	/	/	522,005.48	/
在关联人财务公司存贷款	中节能财务有限公司	控股股东控制的下属企业	存款	2,000,000,000.00	1,185,273,467.16	/
	中节能财务有限公司	控股股东控制的下属企业	利息收入	25,000,000.00	15,336,844.82	/
	中节能财务有限公司	控股股东控制的下属企业	贷款	4,000,000,000.00	2,178,400,091.00	/
	中节能财务有限公司	控股股东控制的下属企业	利息支出	80,000,000.00	57,315,287.54	/
	小计	/	/	6,105,000,000.00	3,436,325,690.52	/
合计	/	/	/	6,619,399,441.87	3,907,275,288.70	/

注：1.上述2024年度实际发生金额为已经审计数据；

2.本表所涉财务公司存款预计金额为2024年度单日最高存款限额，2024年度实际发生存款金额为2024年度期末存款余额，公司2024年度日最高存款余额为2,037,231,785.12元，其中2024年度公司实际发生日存款最高金额超出部分未达到董事会审议标准，已根据相关规定履行内部审议程序；本表所涉财务公司贷款预计金额为2024年度贷款额度，2024年度实际发生贷款金额为2024年期末贷款余额；本表所涉财务公司利息收入/支出为累计发生额；

3.2024年度公司与运达能源科技集团股份有限公司发生的仓储费、与中节能铁汉(深圳)生态景观有限公司发生的设计费、与Goldwind Australia Pty Ltd发生的修理费以及与中节能太阳能(酒泉)发电有限公司发生的停电损失费用均已根据公司《董事会授权管理办法》提交公司总经理办公会审议通过；

4.上述2024年度日常关联交易预计金额与实际发生情况受公司与关联方业务发展、市场需求及招投标结果等因素可能存在一定的差异，差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）2025年度公司日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额(元)	2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	2024年度实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料/接受关联人提供的劳务	甘肃蓝野建设监理有限公司	1,500,000.00	/	1,283,018.86	19.28	/
	包头市中节能建筑能源有限公司	2,024,778.76	993,928.72	2,024,778.76	100.00	/
	中节能咨询有限公司	500,000.00	/	/	/	/
	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	700,000.00	9,433.96	619,192.44	3.75	/
	中国地质工程集团有限公司	10,000,000.00	/	20,856,115.07	1.91	根据公司实际业务开展情况进行费用预计
	新疆达风变电运营有限责任公司	6,000,000.00	/	5,309,734.51	23.55	/
	中机工程陕西物业管理有限公司	60,000.00	/	54,533.20	7.54	/
	北京聚合创生商务服务有限公司	2,500,000.00	366,547.51	1,846,441.51	2.94	/
	中节能大数据有限公司	2,000,000.00	/	506,065.50	0.51	/
	中节能建筑节能有限公司河南分公司	220,000.00	/	/	/	/
	铁汉生态建设有限公司	25,000,000.00	7,026,034.72	21,844,177.53	2.00	/
	中节能皓信(北京)咨询有限公司	450,000.00	/	216,981.13	1.31	/
	中节能铁汉星河(北京)生态环境有限公司	10,000,000.00	/	10,779,988.52	0.99	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	3,000.00	1,100.92	566.04	0.003	/
	中节能首蓄(北京)建设有限公司	1,500,000.00	/	/	/	/
	Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	6,050,000.00	1,512,500.00	/	/	/
	Goldwind Australia Pty Ltd	47,000,000.00	11,075,253.45	41,872,698	36.24	/
	小计	115,507,778.76	20,984,799.28	107,214,291.07	/	/
向关联人租赁资产	中国节能环保集团有限公司	6,000,000.00	1,468,725.24	5,874,900.96	16.01	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	344,448.00	/	328,045.71	0.89	/
	小计	6,344,448.00	1,468,725.24	6,202,946.67	/	/
向关联人出租资产	中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	300,000.00	/	522,005.48	6.81	/
	小计	300,000.00	/	522,005.48	/	/
在关联人财务公司日最高存款金额	中节能财务有限公司	3,000,000,000.00	600,467,584.50	1,185,273,467.16	51.03	基于公司业务发展和资金平衡的预计
在关联人财务公司存款利息收入	中节能财务有限公司	25,000,000.00	4,830,000.00	15,336,844.82	33.44	/
在关联人财务公司贷款金额	中节能财务有限公司	4,000,000,000.00	2,178,400,091.00	2,178,400,091.00	12.84	基于公司业务发展和资金平衡的预计
在关联人财务公司贷款利息支出	中节能财务有限公司	80,000,000.00	12,100,000.00	57,315,287.54	8.05	/
	小计	7,105,000,000.00	2,795,797,675.50	3,436,325,690.52	/	/
合计	/	7,227,152,226.76	2,818,251,200.02	3,550,264,933.74	/	/

注：1.本表所涉财务公司存款预计金额为2025年度单日最高存款限额，2024年度实际发生存款金额为2024年度期末存款余额；本表所涉财务公司贷款预计金额为2025年度贷款额度，2024年度实际发生贷款金额为2024年期末贷款余额；

2.2024年实际发生金额占同类业务比例计算基数为公司2024年已披露的同类业务发生金额；

3.公司与关联方在年度内如因公开招投标产生的关联交易，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行审批程序；

4.2025年度日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况

1.中国节能环保集团有限公司

企业名称：中国节能环保集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

住所(注册地)：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼

法定代表人：宋鑫

注册资本：810,000.00万元

经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收(除生产性废旧金属)；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；养生保健服务(非医疗)；日用化学产品制造。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国节能为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在4月底之前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

2.运达能源科技集团股份有限公司

企业名称：运达能源科技集团股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所(注册地)：浙江省杭州市临平区顺风路558号

法定代表人：陈棋

注册资本：70,177.1155万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备制造；金属材料销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务(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)。许可项目：货物进出口；发电、输电、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，具体经营项目以审批结果为准)。

运达能源科技集团股份有限公司为深圳证券交易所创业板A股上市公司，按照相关规定其将在4月底之前在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

3.中国地质工程集团有限公司

企业名称：中国地质工程集团有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所(注册地)：北京市海淀区香山南路92号院2号楼

法定代表人：孙锦红

注册资本：154,718.00万元

经营范围：许可项目：对外劳务合作；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；住宅室内装饰装修；矿产资源勘查；房地产开发经营；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估。(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：土石方工程施工；建筑材料销售；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；环境应急治理服务；水土流失防治服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；软件开发；数字技术服务；卫星遥感应用系统集成；计算机系统服务；机械设备租赁；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；地质灾害治理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；生态资源监测；工业工程设计服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；农业面源和重金属污染防治技术服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(2024年末/2024年度，未经审计)：资产总额：1,247,563.07万元，净资产：330,035.73万元，负债总额：917,527.34万元，利润总额：5,632.77万元，净利润：3,034.72万元。

4.新疆达风变电运营有限责任公司

企业名称：新疆达风变电运营有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

住所(注册地)：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡

法定代表人：段云奇

注册资本：700.00万元

经营范围：变电运营(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)

主要财务指标(2024年末/2024年度，未经审计)：资产总额：7,331.81万元，净资产：1,115.71万元，负债总额：6,216.1万元，利润总额：256.76万元，净利润：218.25万元。

5.北京聚合创生商务服务有限公司

企业名称：北京聚合创生商务服务有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所(注册地)：北京市海淀区西直门北大街42号1幢B座3层

法定代表人：郝成涛

注册资本：200.00万元

经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议服务；承办展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子产品、通讯设备；维修机械设备。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(2024年末/2024年度，未经审计)：资产总额：797.03万元，净资产：738.03万元，负债总额：59.00万元，利润总额：160.01万元，净利润：148.84万元。

6.中节能皓信(北京)咨询有限公司

企业名称：中节能皓信(北京)咨询有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所(注册地)：北京市东城区东水井胡同11号楼6层7C15-111

注册资本：300.00万元

法定代表人：廖原

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(2024年末/2024年度，未经审计)：资产总额：242.00万元，净资产：-354.00万元，负债总额：596.00万元，利润总额：180.00万元，净利润：180.00万元。

7.铁汉生态建设有限公司

企业名称：铁汉生态建设有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所(注册地)：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区锦程路2072号208、209、210号。

注册资本：54,888.00万元

法定代表人：王军

经营范围：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估；生态环保、生态修复、生态景观、园林绿化和养护、水土保持、生态环保产品和建筑节能技术开发、航测、BIM研发与应用、造林工程施工、园林古建筑工程施工、装配式建筑；河沙开采、河沙销售；建材销售。

主要财务指标(2024年末/2024年度，未经审计)：资产总额：324,432万元，净资产：31,263万元，负债总额：293,169万元。利润总额：-16,397万元，净利润：-14,692万元。

8.中节能铁汉星河(北京)生态环境有限公司

企业名称：中节能铁汉星河(北京)生态环境有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所(注册地)：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内七层2069-82室

法定代表人：石金

注册资本：40,000.00万元

经营范围：一般项目：水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；园林绿化工程施工；人工造林；肥料销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；信息技术咨询服务。(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)许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(2024年末/2024年度，未经审计)：资产总额：133,857.49万元，净资产：39,277.77万元，负债总额：94,579.72万元，利润总额：-9,784.25万元，净利润：-7,630.79万元。

9.中节能财务有限公司

企业名称：中节能财务有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所(注册地)：北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层101

法定代表人：韩巍

注册资本：300,000.00万元

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(2024年末/2024年度，未经审计)：资产总额：2,310,618.30万元，净资产：400,704.16万元，负债总额：1,909,914.14万元，利润总额：27,122.08万元，净利润：20,261.25万元。

10.Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd

公司类型：其他有限责任公司

注册地：澳大利亚悉尼市巴兰加鲁区巴兰加鲁大道100号25-2(Level 25, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000)

法人代表：Ning Chen, Naichuan Xue

注册资本：30,924,323澳元

经营范围：一般经营项目：工程设计及项目开发，建设工程管理，运维服务，资产管理(国有资产除外)。

主要财务指标(2024年末/2024年度，未经审计)：资产总额：97,816,361澳币，净资产：28,086,985澳币，负债总额：69,729,376澳币，税前亏损总额：801,615澳币，净亏损：1,190,193澳币。

11.Goldwind Australia Pty Ltd

公司类型：其他有限责任公司

注册地：澳大利亚悉尼市巴兰加鲁区巴兰加鲁大道100号25-2(Level 25, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000)

法人代表：Ning Chen,John Titchen

注册资本：159,092,561澳元

经营范围：一般经营项目：工程设计及项目开发，建设工程管理，运维服务，资产管理(国有资产除外)。

因关联方众多，且除运达能源科技集团股份有限公司、新疆达风变电运营有限责任公司、中节能皓信(北京)咨询有限公司、Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd、Goldwind Australia Pty Ltd、北京聚合创生商务服务有限公司以外，其他均为公司控股股东控制的企业，公司与其日常关联交易执行情况良好，风险可控，因此披露交易金额在300万元以上的关联方信息。

（二）与公司的关联关系

中国节能为公司的控股股东，甘肃蓝野建设监理有限公司、包头市中节能建筑能源有限公司、中节能咨询有限公司、中节能衡准科技服务(北京)有限公司、中国地质工程集团有限公司、中机工程陕西物业管理有限公司、中节能大数据有限公司、铁汉生态建设有限公司、中节能铁汉星河(北京)生态环境有限公司、中节能铁汉(深圳)生态景观有限公司、中节能太阳能(酒泉)发电有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、北京汇能亚澳科技有限公司分公司、中节能资产经营有限公司、中节能财务有限公司均为公司控股股东中国节能直接或间接控制的下属企业。

中国节能董事担任北京聚合创生商务服务有限公司执行董事，故北京聚合创生商务服务有限公司为公司关联方。

中节能皓信(北京)咨询有限公司为受公司控股股东中国节能重大影响的企业。运达能源科技集团股份有限公司本为受公司控股股东中国节能重大影响的企业，由于公司控股股东中国节能对运达能源科技集团股份有限公司间接持股比例持续下降，至2023年12月31日，无法施加重大影响力已经超过12个月，已不再符合关联方定义，因此自2024年1月1日起，其不再为本公司关联方。

新疆达风变电运营有限责任公司为公司的合营企业。

Goldwind Australia Pty Ltd以及Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd与公司控股子公司White Rock Wind Farm Pty Ltd的少数股东White Rock Wind Farm New (Holding) Pty Ltd受同一控制方控制。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《企业会计准则》的有关规定，上述公司为公司的关联方。因此，上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容及定价政策

1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与关联方之间发生的关联交易是为了满足公司日常经营的需要而预计发生的，有助于公司日常经营业务的开展和执行，能够与关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，以降低成本，提高效率。

（二）交易价格通过招标、合同或比照市场价格确定，交易双方遵循公平公正原则，可以根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东及关联方保持独立，具备完整、独立的风力发电的项目开发、建设及运营能力，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述关联交易的发生对公司独立性不构成影响。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了第五届董事会独立董事第七次专门会议，针对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》发表意见如下：

“公司2024年日常关联交易实际发生总额未超过2024年预计总额。个别实际发生情况与预计情况存在差异主要是受公司及关联方业务发展情况、市场需求及招投标结果等因素影响，符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生重大依赖，不会对公司独立性产生影响。相关事项的决策程序已根据公司《董事会授权管理办法》的有关规定，经公司总经理办公会审议通过。

公司对2025年度日常关联交易预计事项均为公司日常生产经营所需，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。公司关联交易不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。”

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

证券代码：601016　证券简称：节能风电　公告编号：2025-018
转债代码：113051　转债简称：节能转债
债券代码：137801　债券简称：GC风电01
债券代码：115102　债券简称：GC风电K1
债券代码：242007　债券简称：风电WK01
债券代码：242008　债券简称：风电WK02

中节能风力发电股份有限公司关于2025年度拟新增担保额度的公告

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：公司合并报表范围内各级全资及控股子公司，无关联担保。

● 2025年度新增担保预计总额：不超过人民币18.10亿元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保预计涉及部分资产负债率超过70%的全资及控股子公司，请投资者关注担保风险。本担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足公司全资及控股子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2025年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，公司拟在合并报表范围内的各级全资及控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保(包括但不限于基于银行贷款、保函、承兑汇票、融资租赁、信用证、履约担保等需要而提供担保)，2025年度公司拟为合并报表范围内各级全资及控股子公司新增担保预计总额不超过人民币18.1亿元。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过7.1亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过11亿元。本次担保预计额度有效期自2025年1月1日起至本议案经公司下一年度审议通过该事项的股东大会止，额度内可循环使用。具体担保额度预计如下：

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	截至2025年3月26日担保余额(万元)	本次审议新增担保额度(亿元)	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资及控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的全资及控股子公司								
中节能风力发电股份有限公司	资产负债率为70%以上的全资及控股子公司	51%～100%	资产负债率为70%以上	0.00	11.00	6%	否	否
2.资产负债率为70%以下的全资及控股子公司								
中节能风力发电股份有限公司	资产负债率为70%以下的全资及控股子公司	51%～100%	资产负债率为70%以下	49,447.54	7.10	3.88%	否	否
二、控股子公司对合并范围外公司的担保预计								
白石风电场所有权有限公司	金风科技股份有限公司	0%	73.72%	16,482.51	0.00	不适用	不适用	不适用

注：1.上表中“截至2025年3月26日担保余额”列中所列担保余额不在本次新增预计担保额度内，所涉事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过；

2.截至2025年3月26日担保余额根据《2025年3月26日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告》1澳大利亚元对人民币4.5469元计算；

3.截至披露日，本次新增担保预计额度内尚未发生担保事项。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保预计事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况包括注册资本金、法人、主要业务范围、最近一期的财务状况等详见附件。

三、担保协议的主要内容

本次预计担保额度为决议有效期内公司对全资及控股子公司的担保额度预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及公司全资、控股子公司与金融机构协商确定，最终实际担保总额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

1.本次为全资及控股子公司提供担保的目的系为满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司对全资及控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

2.本次担保符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

3.公司将按照股权比例提供担保，不会发生超股比担保。

五、董事会意见

本次新增担保额度预计事宜符合公司全资及控股子公司日常经营和发展需要，有利于公司业务的正常开展，且公司对全资及控股子公司在经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。董事会同意公司本次担保额度预计事宜并提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月26日，公司及公司全资、控股子公司累计对外担保余额为65,930.05万元(其中公司按照持股比例对白石公司提供担保49,447.54万元，白石公司按照双方母公司持股比例对金风科技股份有限公司提供反担保16,482.51万元)，占公司经审计净资产的3.60%。本次担保额度预计事项批准后，公司新增担保额度预计为18.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.88%。公司及公司全资、控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保等情形。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

附件：被担保人基本情况

序号	被担保公司名称	统一社会信用代码	成立时间(年/月/日)	主要股东/实际控制人	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	截至2024年12月31日财务状况(单位:万元)					
								资产总额	负债总额	净资产	资产负债率(%)	营业收入	净利润
1.资产负债率70%以下的全资及控股子公司													
1	中节能风力发电(新疆)有限公司达坂城区分公司	91650107MAE567UOXM	2024/12/3	公司100%控股	-	董晓湛	新疆乌鲁木齐市达坂城区政务服务中心304-2号	-	-	-	-	-	-
2	中节能(定边)风力发电有限公司西安分公司	91610132MA6X51JJ9F	2019/9/29	公司100%控股	-	曹彬	西安经济技术开发区凤城十二路108号7层	-	-	-	-	-	-
3	中节能风力发电(河南)有限公司郑州分公司	91410100MA45JNC605	2018/8/1	公司100%控股	-	赵冬生	河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路88号2号楼2单元12层1213-1214号	-	-	-	-	-	-
4	中节能(巨鹿县)风力发电有限公司	91130529MA07F2338N	2023/12/8	公司100%控股	1,000.00	孙正科	河北省邢台市巨鹿县经济开发区西平街与北荣路交叉口西北角(业兴大厦)	1.07	-	1.07	-	1.19	1.07
5	中节能风力发电(浙江)有限公司	91330683MACGQ6D127	2023/4/26	公司100%控股	1,000.00	孙正科	浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇镇中南路41号	-	-	-	-	-	-
6	中节能(咸丰)风力发电有限公司	91422826MAC7B3C93F	2023/1/28	公司100%控股	1,000.00	李龙元	湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县高乐山镇小模村丫口田	-	-	-	-	-	-
7	中节能(来凤)风力发电有限公司	91422827MAC7Y9M72A	2023/1/30	公司100%控股	1,000.00	李龙元	湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县行政服务中心7楼	-	-	-	-	-	-
8	中节能(柳坊)风力发电有限公司	91131003MAD PEX4J0L	2024/6/18	公司100%控股	1,000.00	孙正科	河北省廊坊市广阳区广阳经济开发区庆祥道20号华冷食品饮料有限公司1#4-12	-	-	-	-	-	-
9	中节能(白银)风力发电有限公司	91620403MAE571577H	2024/11/18	公司100%控股	1,000.00	牛小伟	甘肃省白