

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-093  
转债代码:113051 转债简称:节能转债  
转债代码:137801 转债简称: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WK001  
债券代码:242008 债券简称:风电WK02  
债券代码:242932 债券简称:25风电K2

## 中节能风力发电股份有限公司 关于2026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2026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2026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

1.日常关联交易的审议程序

2025年12月1日,公司召开第六届董事会独立董事第四次专门会议,全体独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议意见如下:“公司对2026年度日常关联交易预计事项均为公司正常业务经营所需,符合公司实际需要,关联交易公允、公允,交易价格遵循‘公平、公允、合理’的定价原则,相关业务的开展不会对公司的独立性及持续经营能力造成损害和影响,不会对关联方形成重大依赖,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司第六届董事会第五次审议会议。董事会在审议该议案时,关联董事应回避表决。”

2025年12月5日,公司召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,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)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额(万元)	2025年1月—10月 实际发生金额(万元) (未经审计)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人购买商品和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	558,490.58	/
	包头市中节能新能源有限公司	2,024,778.76	2,024,778.76	/
	中节能节能有限公司	415,094.34	/	/
	中节能新能源科技服务(北京)有限公司	700,000.00	31,320.75	/
	中国地质工程集团有限公司	10,000,000.00	410,659.79	/
	新疆达风电运营有限责任公司	6,000,000.00	3,982,300.89	/
	中航工程陕西物业管理有限公司	60,000.00	0.00	/
	北京聚合创生商务服务有限公司	2,500,000.00	1,093,982.18	/
	中节能大数据有限公司	2,000,000.00	23,773.58	/
	中节能建筑节能有限公司河南分公司	220,000.00	0.00	/
向关联人出租资产	陕西志远建设有限公司	25,000,000.00	727,224.17	/
	中节能格信(北京)咨询有限公司	450,000.00	141,509.43	/
	中节能铁汉星河(北京)生态环境有限公司	10,000,000.00	3,961,267.68	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	3,000.00	1,200.00	/
	中节能首能(北京)建设有限公司	1,500,000.00	0.00	/
	Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	6,050,000.00	1,877,960.18	/
	Goldwind Australia Pty Ltd	7,000,000.00	34,407,593.72	/
	小计	115,507,778.76	49,657,176.05	/
	中国节能环保集团有限公司	6,000,000.00	4,406,175.72	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	344,448.00	0.00	/
向关联人出租资产	中节能节能有限公司	3,000,000.00	1,759,498,722.47	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	中节能财务有限公司	25,000,000.00	10,854,983.85	/
	中节能财务有限公司	4,000,000.00	2,257,940,091.00	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	中节能财务有限公司	80,000,000.00	38,645,121.85	/
	中节能财务有限公司	3,000,000.00	1,759,498,722.47	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	中节能财务有限公司	25,000,000.00	10,854,983.85	/
	中节能财务有限公司	4,000,000.00	2,257,940,091.00	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	中节能财务有限公司	80,000,000.00	38,645,121.85	/
	中节能财务有限公司	3,000,000.00	1,759,498,722.47	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	中节能财务有限公司	25,000,000.00	10,854,983.85	/

注:1.上述2025年1月—10月实际发生金额未经审计,2025年度日常关联交易实际发生金额以公司2025年度审计报告为准;

2.经审计,公司2024年末存放于财务公司的存款余额为11.52亿元,向财务公司的贷款余额为22.47亿元;公司2024年末存放于财务公司的存款余额为11.85亿元,向财务公司的贷款余额为21.78亿元;均未超过承诺的交易额限。

3.本表所涉财务公司存款预计金额为2025年度单月最高存款限额,2025年1月—10月实际发生存款金额为2025年10月末存款余额;本表所涉财务公司贷款预计金额为2025年度单月最高贷款限额,2025年1月—10月实际发生贷款金额为2025年10月末贷款余额;本表所涉财务公司利息收入支出为累计发生额。

4.每月末,公司都会监控在财务公司的存款余额及利率,存款利率均优于商业银行利率。

(三)本次公司日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年度 预计金额 (万元)	2025年1月—10月 实际发生金额(万元) (未经审计)	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
向关联人购买商品和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	558,490.58	0.05%	/
	包头市中节能新能源有限公司	2,024,778.76	2,024,778.76	0.18%	/
	中节能节能有限公司	800,000.00	415,094.34	0.04%	/
	中节能新能源科技服务(北京)有限公司	700,000.00	31,320.75	0.00%	/
	中国地质工程集团有限公司	10,000,000.00	410,659.79	0.04%	/
	新疆达风电运营有限责任公司	6,000,000.00	3,982,300.89	0.35%	/
	中航工程陕西物业管理有限公司	250,000.00	0.00	/	/
	北京聚合创生商务服务有限公司	2,500,000.00	1,093,982.18	0.09%	/
	中节能大数据有限公司	2,000,000.00	23,773.58	0.00%	/
	中节能建筑节能有限公司河南分公司	250,000.00	0.00	/	/
向关联人出租资产	陕西志远建设有限公司	15,000,000.00	727,224.17	0.06%	/
	中节能格信(北京)咨询有限公司	150,000.00	141,509.43	0.01%	/
	中节能铁汉星河(北京)生态环境有限公司	10,000,000.00	3,961,267.68	0.34%	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	1,000,000.00	1,200.00	0.00%	/
	中节能首能(北京)建设有限公司	2,900,000.00	0.00	/	/
	Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	6,239,174.00	1,877,960.18	0.16%	/
	Goldwind Australia Pty Ltd	42,064,077.00	34,407,593.72	2.98%	/
	小计	107,010,309.76	49,657,176.05	/	/
	中国节能环保集团有限公司	6,000,000.00	4,406,175.72	16.37%	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	800,000.00	0.00	/	/
向关联人出租资产	中节能节能有限公司	3,000,000.00	0.00	/	/
	中节能财务有限公司	35,000,000.00	10,854,983.85	31.29%	主要源于2026年预计收到专项债资金到账
	中节能财务有限公司	4,500,000.00	2,257,940,091.00	13.29%	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	中节能财务有限公司	80,000,000.00	38,645,121.85	6.96%	/
	中节能财务有限公司	3,000,000.00	1,759,498,722.47	/	/
	中节能财务有限公司	25,000,000.00	10,854,983.85	/	/
	中节能财务有限公司	4,500,000.00	2,257,940,091.00	/	/
	中节能财务有限公司	80,000,000.00	38,645,121.85	/	/
	中节能财务有限公司	3,000,000.00	1,759,498,722.47	/	/
	中节能财务有限公司	25,000,000.00	10,854,983.85	/	/

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(注册地址):北京市大兴区义顺路1号院25号楼  
法定代表人:廖家生  
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;水环境污染防治咨询;水利相关咨询服务;工程管理服务;工程管理服务;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);养老服务;再生资源销售(除生产性废旧金属);塑料制品制造。(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)  
中国节能环保集团是上海证券交易所公司债券发行人,按照相关规定将在2026年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.新疆达风电运营有限责任公司  
企业名称:新疆达风电运营有限责任公司  
公司类型:其他有限责任公司  
住所(注册地址):新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡  
法定代表人:陈云  
注册资本:700.00万元  
经营范围:发电运营(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(2025年9月30日/2025年1-9月,未经审计):资产总额:5,051.35万元,负债总额:6,554.36万元,净资产:-1,503.01万元,营业收入:108.85万元,净利润:-585.50万元,资产负债率:129.75%。  
3.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(注册地址):北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内七层609-82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(2025年9月30日/2025年1-9月,未经审计):资产总额:105,503.31万元,负债总额:87,012.30万元,净资产:18,491.01万元,营业收入:6,712.96万元,净利润:-16,759.21万元,资产负债率:82.47%。  
4.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(注册地址):北京市大兴区义顺路1号院6号楼6层101  
法定代表人:韩敏  
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(2025年9月30日/2025年1-9月,未经审计):资产总额:2,128,070.04万元,负债总额:1,715,384.67万元,净资产:412,685.44万元,营业收入:34,236.87万元,净利润:12,586.54万元,资产负债率:80.61%。  
近一期公司对财务公司的风险评估报告(监督指标):

主要财务指标(2025年9月30日/2025年1-9月,未经审计):	资产总额:	105,503.31万元,负债总额:	87,012.30万元,净资产:	18,491.01万元,营业收入:	6,712.96万元,净利润:	-16,759.21万元,资产负债率:	82.47%。						
<b>4. 中节能财务有限公司</b>													
企业名称:中节能财务有限公司													
企业类型:有限责任公司(法人独资)													
住所(注册地):北京市大兴区兴业东路1号院6号楼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,其具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从国家银行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(2025年9月30日/2025年1-9月,未经审计):资产总额:								2,128,070.04万元,负债总额:	1,715,346.70万元,净资产:	412,685.44万元,营业收入:	34,236.87万元,净利润:	12,586.54万元,资产负债率:	80.61%。

5.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巴兰加鲁大道100号25-2Level 25, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000)  
法人代表:Ning Chen, Naichuan Xu  
注册资本:30,924,323澳元  
经营范围:一般经营项目:工程设计与项目开发,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(2025年9月30日/2025年1-9月,未经审计):资产总额:96,453,243.80澳币,负债总额:71,404,521.84澳币,净资产:25,048,721.96澳币,营业收入:2,095,540.61澳币,净利润:-3,038,263.21澳币,资产负债率:74%。  
6.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巴兰加鲁大道100号25-2Level 25, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000)  
法人代表:Ning Chen, John Tischen  
注册资本:159,092,561澳元  
经营范围:一般经营项目:工程设计与项目开发,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(2025年9月30日/2025年1-9月,未经审计):资产总额:404,268,728.15澳币,负债总额:368,480,990.00澳币,净资产:35,787,738.15澳币,营业收入:1,644,033.010澳币,净利润:6,038,536.24澳币,资产负债率:91.15%。  
因关联方众多,且除新疆达风电运营有限责任公司、中节能格信(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,公司与日常关联交易执行情况良好,风险可控,因此主要披露交易金额在300万元以上的关联交易信息。

(二)与公司的关联关系

中国节能环保集团的控股股东,甘肃蓝野建设监理有限公司、包头市中节能建筑节能有限公司、中节能物管有限公司、中节能新能源科技服务(北京)有限公司、中国地质工程集团有限公司、中航工程陕西物业管理有限公司、中节能大数据有限公司、陕西志远建设有限公司、中节能铁汉星河(北京)生态环境有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中节能首能(北京)建设有限公司、陕西四建建设管理有限公司、中节能铁汉星河(北京)生态环境有限公司、中节能首能(北京)建设有限公司、中国节能环保集团有限公司直接控股下属企业。  
中国节能环保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。  
中节能格信(北京)咨询有限公司为受公司控股股东中国节能环保集团重大影响的企业。  
新疆达风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,上述公司均为公司的关联方。因此,上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容及定价政策  
(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。其中:公司当前与中节能集团有限公司的协定存款利率,高于同期公司与其他合作商业银行的协定存款利率,新业务融资利率均不高于商业银行利率。此外,财务公司存款利率主要高于中节能风电及附属子公司融资需求,进一步保障存款安全。  
2.付款及结算方式:日常业务过程中涉及的收入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,能够与关联方合作共赢,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。交易价格通过招拍挂、合同或上市市场价格确定,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。  
(二)公司与中节能财务公司的日常关联交易遵循平等自愿、互惠互利的合作原则,与公司和其他银行业金融机构的合作无实质差异,且中节能财务公司的资本充足率、流动性比率及不良资产率等各项监管指标均符合年度要求,公司与中节能财务公司合作可有效拓宽公司融资渠道,加速资金周转。公司每年年审时财务公司提供的相关半年度及年度报告,并出具财务公司风险评估报告,有效防控经营风险。  
(三)公司资产、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、独立的风电发电项目资产、建设及运营能力,公司主要业务、收入、利润来源对关联方无重大依赖,上述关联交易的发生对公司独立性不构成影响。

特此公告。  
中节能风力发电股份有限公司董事会  
2025年12月6日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-095  
转债代码:113051 转债简称:节能转债  
转债代码:137801 转债简称:GC风电01  
转债代码:115102 转债简称: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  
转债代码:242932 转债简称:25风电K2

## 关于中节能风力发电股份有限公司 利率掉期业务的公告

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:

●交易主要内容

一、交易目的  
1.交易目的  
2.交易目的

二、交易金额  
利率掉期业务的金额为白石公司境外再融资贷款总额1.6亿美元中的50%(即8000万美元)。该利率掉期业务不涉及保证金、权利金。

(三)资金来源

本次利率掉期业务资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

本次利率掉期业务交易所为场外交易,主要结算货币为美元。

(五)交易期限

本次利率掉期业务期限与实际融资贷款期限保持一致。

(六)交易利率

本次交易事项已于2025年12月5日经公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第五次决议公告》(公告编号:2025-090)。

三、交易风险分析及风控措施

公司进行的利率掉期业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有利率掉期业务均以具体业务为基础,但仍会存在一定的市场风险、交易风险、履约风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

(一)交易目的

按照澳大利亚商业惯例,项目融资通常以项目未来现金流作为还款来源,贷款银行对项目未来现金流的可靠性、稳定性要求较高,公司下属全资子公司中节能风电(澳大利亚)控股有限公司(以下简称“澳风电”)的控股子公司白石风电场所有权有限公司(以下简称“白石公司”)为防范利率波动带来的影响,按照项目贷款银行要求,开展利率掉期业务,以降低因利率波动带来的风险敞口,有效控制项目经营成本。

(二)交易金额

利率掉期业务的金额为白石公司境外再融资贷款总额1.6亿美元中的50%(即8000万美元)。该利率掉期业务不涉及保证金、权利金。

(三)资金来源

本次利率掉期业务资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

本次利率掉期业务交易所为场外交易,主要结算货币为美元。

(五)交易期限

本次交易事项已于2025年12月5日经公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第五次决议公告》(公告编号:2025-090)。

三、交易风险分析及风控措施

公司进行的利率掉期业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有利率掉期业务均以具体业务为基础,但仍会存在一定的风险:

(一)市场风险

受市场价格波动影响,利率掉期产品交易敞口的市场价值会发生变动。如报告期内利率和期权的公允价值出现较大幅度变动,将会对公司当期损益产生影响。

(二)交割风险

利率掉期业务不涉及本金交换,交易双方依据合同约定的名义本金交换利息,交割风险仅限于应付利息风险。

(三)履约风险

交易对手不履行行合同义务支付预期收益而对公司造成的风险。该风险主要源于交易对手信用状况恶化、市场波动导致的现金流压力。

(四)法律风险  
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律、制度可能造成合约无法正常履行而给公司带来

损失。

三、利率掉期业务的风险控制措施

1.公司制定了《套期保值业务管理制度》,对公司套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作规范、信息披露、内部风险控制制度和风险管理程序等方面做出了明确规定。

2.公司选择选择交易对手,选择期限长、实力雄厚、信誉良好的公司进行交易。

3.公司定期聘请中介机构进行专业审计,提高套期保值从业人员的专业素养。

4.公司加强对已开展套期保值业务的研究分析,密切关注国内外市场环境变化,适时调整业务策略。

5.公司严格遵守国家有关法律、法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、有效性进行监督检查,按相关规则要求履行信息披露义务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理  
公司开展利率掉期业务有利于规避和防范汇率大幅波动带来的风险,增强公司财务稳健性。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(企业会计准则第24号——套期会计)《企业会计准则第37号——金融工具列报》(企业会计准则第39号——公允价值计量)的相关规定及其指南,对利率掉期业务进行相应核算和披露。

利率掉期业务金额为白石公司境外再融资贷款总额1.6亿美元中的50%(即8000万美元)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定,本次交易金额在董事会审批权限内,无须提交股东会审批。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会  
2025年12月6日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-094  
转债代码:113051 转债简称:节能转债  
转债代码:137801 转债简称:GC风电01  
债券代码:115102 转债简称: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  
转债代码:242932 转债简称:25风电K2

## 中节能风力发电股份有限公司 关于控股股东提供专项债资金 暨关联交易的公告

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:

●交易主要内容:中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)为满足中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)重点项目建设资金需求,缓解资金压力,降低融资成本,向国有资本运营公司申请了“稳增长、扩投资”的专项债资金(以下简称“专项债”),总额不超过人民币16.24亿元,使用期限不低于10年,利率不超过2.75%。

●本次关联交易的交易对方为公司控股股东中国节能,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易对方为公司关联方,本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第六届董事会独立董事专项会议审议通过,并经第六届董事会第五次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议。

●自本次关联交易行为止(不含本次及经预计的日常关联交易),过去12个月公司及子公司与同一关联人(受同一控股股东控制)交易金额为人民币82,498.95万元,本次交易金额为交易人民币162,400万元,合计金额为人民币244,898.95万元,达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

为满足公司重点项目建设资金需求,缓解资金压力,降低融资成本,公司通过控股股东中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)重点项目建设资金需求,缓解资金压力,降低融资成本,向国有资本运营公司申请了“稳增长、扩投资”的专项债资金(以下简称“专项债”),总额不超过人民币16.24亿元,使用期限不低于10年,利率不超过2.75%。

专项债资金用途:专项债资金用于“稳增长、扩投资”项目支出。专项债资金用途:专项债资金用于“稳增长、扩投资”项目支出。专项债资金用途:专项债资金用于“稳增长、扩投资”项目支出。

资金由国有资本运营公司拨付至公司,公司收到后用于拨付专项债资金后,将资金及转付人相关项目公司,由公司承担担保责任,利息的支出,相关项目公司将按期将还款本金和利息支付给公司。公司使用信用担保,无需提供抵押、质押等任何形式的担保。

本次专项债拟投资的具体项目及专项债申请如下: