

(上接B215版)  
6.审批授权:在上述担保额度内,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和/或补充文件。

二、担保协议的主要内容

公司尚未新增担保相关协议,担保方式、担保金额、担保期限条款由公司及其子公司与合同对象在上述担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额不超过本次审批的担保总额度。

三、董事会意见

公司为子公司提供的担保额度是根据子公司目前经营及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所必需。公司生产经营良好,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。公司子公司提供担保,有利于提高融资效率、降低融资成本,有力地保障了公司的正常生产经营,保护了公司股东的利益,符合公司整体发展战略。

公司为子公司提供的担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害上市公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

综上所述,董事们同意本次新增担保额度不超过人民币(或等额外币)116.48亿元(含),累计总担保额度不超过人民币(或等额外币)211.05亿元(含以往年度持续有效的担保金额),并同意将该项议案提交公司2023年度股东大会审议。

四、对外担保及逾期担保的情况

本次担保事项经2023年年度股东大会审议通过后,公司已批准的对外担保总额度为人民币211.05亿元,实际担保余额为人民币100.86亿元,实际担保额占公司2023年底经审计净资产的13.51%。

公司没有对合并报表范围外的公司提供担保,也不存在逾期债务对应的担保余额,涉及诉讼的担保金额及因被判决而应承担的担保金额等。

五、备查文件

1.第五届董事会2024年第一次会议决议;

2.第五届监事会2024年第一次会议决议。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会  
2024年4月27日

附件:被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	公司持股比例
1	天顺风能(苏州)股份有限公司	2005-1-18	江苏省太仓市	严俊旭	17967.8636	上市公司本部	-
2	苏州天顺合盈科技有限公司	2016-5-27	江苏省太仓市	朱彬	68000	风电叶片及智能制造与销售	100%
3	苏州天顺风能(苏州)有限公司	2006-11-27	江苏省太仓市	严俊旭	150000	风电叶片及智能制造	100%
4	河南天顺风能有限公司	2013-8-8	河南省鹤壁市浚县	刘明伟	36200	风电运维与租赁	100%
5	河南天顺万邦新能源有限公司	2017-11-29	河南省鹤壁市浚县	刘明伟	10000	风电运维与租赁	100%
6	宜城天顺风能有限公司	2018-3-24	湖北省宜城市	刘明伟	10000	风电运维与租赁	100%
7	山西天顺风能有限公司	2015-6-05	山西省长治市潞州区	刘明伟	20000	风电运维与租赁	100%
8	鹤壁天顺风能有限公司	2015-06-09	河南省鹤壁市浚县	刘明伟	30000	风电运维与租赁	100%
9	鹤壁天顺风能有限公司	2013-12-02	河南省鹤壁市浚县	刘明伟	40000	风电运维与租赁	100%
10	汉川天顺风能有限公司	2019-3-22	湖北省汉川市	刘明伟	3000	风电运维与租赁	100%
11	汉川天顺风能有限公司	2019-10-24	湖北省汉川市	刘明伟	20000	风电运维与租赁	100%
12	沙县天顺风能有限公司	2002-8-16	福建省三明市沙县区	杨杰	300	风电运维与租赁	100%
13	苏州天顺新能科技股份有限公司	2012-2-01	江苏省太仓市	刘明伟	40000	风电零部件制造与销售	100%
14	亳州市达化新材料有限公司	2016-11-24	安徽省亳州市涡阳县	刘明伟	100000	风电零部件制造	100%
15	河南天顺风能有限公司	2012-04-14	河南省鹤壁市浚县	杨杰	10000	风电运维与租赁	100%
16	天顺风能(苏州)科技股份有限公司	2023-11-21	江苏省苏州市	陈伟	5000	商工装备制造与销售	100%
17	江阴长风新能源装备有限公司	2016-05-26	江苏省江阴市	蔡蔚	1125.18662	商工装备制造与销售	100%
18	南高新能源装备有限公司	2019-09-17	江苏省南通市	蔡蔚	20000	商工装备制造与销售	100%

2.被担保人2023年度(已审计)的财务状况

单位:万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	扣非净利润
1	天顺风能(苏州)股份有限公司	1,120,614.97	411,320.19	709,294.78	3,433.85	46,141.20	45,210.21
2	苏州天顺合盈科技有限公司	310,031	219,956.33	291,074.67	24,447.00	185,676.98	17,771.31
3	苏州天顺风能(苏州)有限公司	458,642.12	329,377.00	199,464.22	100,000	62,644.30	64,322.80
4	河南天顺风能有限公司	122,882.61	80,098.61	42,784.00	17,687.19	4,694.55	7,834.14
5	东明恒风(苏州)有限公司	36,666.76	31,004.23	6,162.53	6,387.38	5,866.79	5,311.16
6	宜城天顺风能有限公司	44,086.19	32,361.15	12,274.07	4,672.07	1,479.14	1,480.03
7	河南天顺风能有限公司	67,098.22	43,613.67	22,765.85	11,267.00	4,681.55	5,313.31
8	邯郸天顺风能有限公司	122,755.28	99,951.99	32,803.30	16,276.70	4,510.77	6,175.67
9	哈密宜力电力有限公司	221,509.65	177,037.93	48,891.12	31,255.13	14,477.23	17,200.83
10	汉川天顺风能有限公司	5,613.84	2,531.52	3,084.32	621.37	306.07	306.20
11	汉川天顺风能有限公司	16,465.27	14,215.13	2,250.14	2,120.53	976.73	976.73
12	沙县天顺风能有限公司	73,572.77	44,077.87	11,515.90	0	-12.20	-16.27
13	苏州天顺新能科技股份有限公司	130,670.94	80,138.45	59,532.49	175,349.15	4,996.51	5,742.48
14	葫芦岛天顺风能有限公司	49,312.13	27,943.63	11,368.50	6,970.89	3,387.47	3,389.61
15	风和天顺(苏州)有限公司	245,278.37	205,266.37	40,049.01	26,991.93	15,968.36	15,972.64
16	天顺风能(苏州)科技股份有限公司	52,867.31	48,271.31	4,996.00	0	-495.96	-466.03
17	江阴长风新能源装备有限公司	221,666.00	114,077.00	106,683.63	160,379.71	119,193.81	12,347.45
18	南高新能源装备有限公司	90,942.00	79,630.80	20,370.26	80,208.29	5,762.36	5,139.23

3.经查询,以上被担保人信用状况良好,均不属失信被执行人。

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2024-015

## 天顺风能(苏州)股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及天顺风能(苏州)股份有限公司及其控股股东(统称“公司”)2024年度生产经营计划及业务需要,公司预计2024年度与关联方发生的经常性关联交易总金额不超过人民币9,800万元(不含税),去年同类交易实际发生总金额约为773万元(不含税)。

2.关联交易履行的审批程序

(1)董监高表决情况

2024年4月25日,公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,同意继续执行关联交易,关联董事严俊旭先生回避表决。

本次关联交易预计的金额在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,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。

(2)独立董事发表的意见

公司独立董事对关联交易预计事项发表了同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于2024年度日常关联交易预计的独立意见》。

(3)监事会意见

公司第五届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,同意继续执行关联交易,关联监事周昌生先生、监事董洁华女士回避表决。

(4)董事会意见

公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,同意继续执行关联交易,关联董事严俊旭先生、独立董事刘明伟先生、独立董事王海英先生、监事周昌生先生、监事董洁华女士回避表决。

(5)保荐机构核查意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司对关联交易预计事项进行了核查,认为公司2024年度日常关联交易预计的金额在公司董事会审批权限内,无需履行股东大会审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

3.关联交易的主要内容

公司2024年度日常关联交易预计的金额在公司董事会审批权限内,同意继续执行关联交易,关联董事严俊旭先生、独立董事刘明伟先生、独立董事王海英先生、监事周昌生先生、监事董洁华女士回避表决。

公司2024年度日常关联交易预计的金额在公司董事会审批权限内,同意继续执行关联交易,关联董事严俊旭先生、独立董事刘明伟先生、独立董事王海英先生、监事周昌生先生、监事董洁华女士回避表决。