

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司控股子公司江阴市恒华机械有限公司（以下简称“恒华机械”）、江阴长龄新能源设备有限公司（以下简称“长龄新能源”）以及江阴绮星科技有限公司（以下简称“绮星科技”）

●本次担保金额：2015年度不超过6000万元

●本次是否有反担保：否

●对外担保累计金额：截至本公告发布之日，公司为恒华机械提供担保共计3800万元；

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

为促进子公司拓宽融资渠道、满足业务发展需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，公司于2015年4月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司2015年度为控股子公司提供总额不超过人民币6000万元的综合授信融资担保。本次担保事项均为控股子公司提供担保，不涉及关联交易，也无需提请公司股东大会审议。

本次担保的主要内容如下：2015年度公司拟向控股子公司恒华机械、长龄新能源及绮星科技提供总额不超过6000万元的担保，上述控股子公司之间可调剂使用核定额度；公司董事会授权公司经营层在核定额度内根据上述控股子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件；公司拟对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.52%，比例较小，无需提交股东大会审议。

二、被担保公司情况

1、基本情况

序号	子公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股 比例%	其他股东	资产负 债率%	担保额度 (万元)
1	恒华机械	3000	风力发电专用铸 件精加工	100	无	58.13	4000
2	长龄新能源	5000	风能发电机及其 零部件的制造、 加工、销售、研 究、开发，钢铁 铸件精加工。	85	江阴孜顺 贸易有限 公司15%	35.87	1000
3	绮星科技	6000	风力发电专用铸 件精加工	60	江阴绮星 水泥有限 公司40%	27.54	1000
合计		14000					6000

2、财务现状

单位：万元

序号	子公司名称	2014年底					2014年度	
		资产总额	负债总额	银行贷 款总额	流动负 债总额	净资产	营业收 入	净利润
1	恒华机械	8642.94	5024.39	3800	5024.39	3618.55	6261.9	668.44
2	长龄新能源	8378.10	3005.31	0	3005.31	5372.79	1788.36	443.82
3	绮星科技	10617.65	2923.79	2000	2923.79	7693.86	4235.93	1452.68

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；担保期限：1年-2年；担保金额：不超过6,000万元。

四、董事会意见

本次担保是为满足子公司生产经营实际需要，公司对控股子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。

公司独立董事认为：本次担保事项均为公司对控股子公司的担保，且被担保对象的经营及财务状况良好，担保风险可控；公司提供的担保项下的融资用途适当，有利于子公司的业务发展和公司整体利益，符合全体股东及公司利益。担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告发布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保；公司对控股子公司提供的担保总额为 3800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.6%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

《公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十日