

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Goldwind

GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.*

金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02208)

特別股東大會通知

茲公告金風科技股份有限公司(「公司」)謹定於2024年7月18日星期四下午2:30，於中國北京市經濟技術開發區博興一路8號公司會議室舉行特別股東大會，以審議並酌情批准下列事項。

普通決議案：

1. 審議及批准關於為南非控股子公司提供全額擔保和代為開具保函額度的議案，詳情請見附件。

承董事會命

金風科技股份有限公司*

公司秘書

馬金儒

2024年6月27日

* 僅供識別

附註：

1. 每位有權出席特別股東大會並於會上投票的股東，有權委派受託代表代表其本人出席特別股東大會及投票。受託代表毋須為公司股東。股東的受託代表可以投票方式進行表決。股東應就其擁有的每股股份擁有一票。
2. 公司將於2024年7月14日星期日至2024年7月18日星期四（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記以確定有權出席特別股東大會的股東。於上述期間內，公司概不會受理其任何H股過戶。於2024年7月12日星期五營業時間結束時名列公司H股股東名冊的H股持有人將有權出席特別股東大會。為符合出席特別股東大會並於會上投票的資格，股份過戶尚未獲登記H股持有人須於2024年7月12日星期五下午4:30或之前將過戶文件連同有關股票送呈公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 股東須以書面形式委任受託代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式適當委任的代表簽署；倘股東為法人，代表委任表格須由其正式授權的代表簽署。倘代表委任表格由股東委任的代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其它授權文件必須經過公證。
4. 代表委任表格，連同授權書或其它授權文件（如有），最遲須於指定的特別股東大會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，公司H股股東送交至公司的股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 特別股東大會預計將持續半天，參加特別股東大會的股東（親自或委託受託代表）需自行支付交通及食宿費用。
6. 如特別股東大會受颱風或惡劣天氣嚴重影響，公司將在聯交所網站(www.hkexnews.hk)上發佈公告，通知股東重新安排的會議日期、時間和地點。在颱風或惡劣天氣條件下，會議仍可如期進行。公司股東可根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席會議。

於本通知日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

附件一 為南非控股子公司提供全額擔保和代為開具保函額度

2024年6月25日，金風科技股份有限公司（以下簡稱「**公司**」）第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於為南非控股子公司提供全額擔保和代為開具保函額度的議案》，同意金風科技、公司全資子公司金風國際控股（香港）有限公司（下稱「**金風國際**」）或者金風科技和金風國際聯合為南非設立的控股子公司提供全額擔保，並由金風科技或金風國際代其向銀行申請開具全額保函，其中擔保額度不超過80億元人民幣，保函額度不超過30億元人民幣（擔保與保函的總擔保責任上限仍為80億元人民幣），期限自公司2024年第二次臨時股東大會決議之日起一年。具體情況如下：

一、 擔保額度的情況

1、 擔保方及被擔保方

擔保方：金風科技、金風國際或者金風科技和金風國際聯合擔保；

被擔保方：公司全資子公司金風國際的控股子公司Goldwind New Energy South Africa Proprietary Limited（以下簡稱「**金風新能源南非**」），或根據項目情況在南非新設立的其它控股子公司（金風國際控股不低於70%）。

2、 擔保內容及擔保類型

由於被擔保方的其他股東無法按出資比例提供同等擔保，被擔保方與業主簽署風電設計採購施工總承包合同、風機供貨與安裝合同、風機供貨合同以及服務合同，需要金風科技、金風國際或者金風科技和金風國際聯合為其提供全額合同履約相關的一般保證擔保或連帶責任擔保。

附件一 為南非控股子公司提供全額擔保和代為開具保函額度

3、 擔保金額

擔保金額不超過人民幣80億元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為21.27%，佔公司最近一期經審計總資產的比例為5.58%。上述擔保額度分配如下：

(單位：億元)

擔保方	被擔保方	擔保方 持股比例	截至目前擔 保餘額	本次新增擔 保額度	擔保額度佔 公司最近 一期淨資產比例	是否關聯擔保
金風科技、金風國際 或者金風科技和 金風國際聯合擔 保	金風新能源南非或 南非設立的資 產負債率為70% (含)以上的子 公司	不低於70%	0	80	21.27%	否
	南非設立的資產負 債率低於70% 的子公司	不低於70%	/	/	/	否
合計				<u>80</u>	<u>21.27%</u>	

- 4、 擔保額度有效期：自公司2024年第二次臨時股東大會決議之日起一年。
- 5、 審批授權：授權公司董事長在上述額度有效期內簽署擔保合同及相關法律文件，不再另行召開董事會，公司將按相關法律法規履行信息披露義務。

二、代開保函額度的情況

1、保函內容

風電設計採購施工總承包合同、風機供貨與安裝合同、風機供貨合同需要向業主開立一定比例的預付款保函、履約保函和質保保函，風機服務合同需要向業主開立一定比例的履約保函。由於公司在南非設立的控股子公司的其他股東無法提供相應比例的保函，需要金風科技或金風國際代金風新能源南非，或根據項目情況在南非新設立的其它控股子公司（金風國際控股不低於70%）向銀行申請開具全額保函。

2、保函金額：本次保函金額合計不超過人民幣30億元。

上述擔保和代開保函將基於同一風電設計採購施工總承包合同、風機供貨與安裝合同、風機供貨合同以及服務合同，保障內容相同，索賠範圍具有相互排他性，同一項目項下同時開具擔保和保函不會增加擔保總量。因此，前述擔保額度與代為開具保函額度的總擔保責任上限仍為80億元人民幣。

3、保函額度有效期：自公司2024年第二次臨時股東大會決議之日起一年。

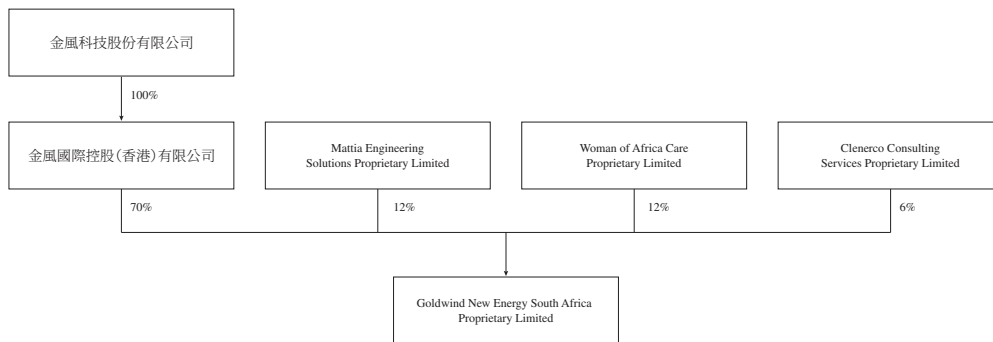
三、被擔保方的基本情況

金風新能源南非基本情況：

1. 公司名稱：Goldwind New Energy South Africa Proprietary Limited
2. 成立時間：2021年12月9日

附件一 為南非控股子公司提供全額擔保和代為開具保函額度

3. 註冊地點：南非約翰尼斯堡桑頓區Rivonia Road 159號中鋼大廈9樓
4. 註冊資本：900萬蘭特(折合人民幣3,541,912.63元)
5. 經營範圍：風力發電機組銷售、建設及運維服務
6. 被擔保方產權及控制關係



金風新能源南非為公司全資子公司金風國際的控股子公司，其中金風國際持股70%，南非當地中小企業持股30%。

附件一 為南非控股子公司提供全額擔保和代為開具保函額度

7. 被擔保方的財務狀況：

單位：人民幣元

	2023年1-12月	2024年1-5月
營業收入	942,975,286.97	540,779,726.96
利潤總額	74,022,720.92	-103,580,656.99
淨利潤	53,296,359.06	-74,578,073.03

	2023年12月31日	2024年5月31日
資產總額	1,011,645,711.02	1,371,428,267.46
負債總額	956,343,819.25	1,390,668,716.71
淨資產	55,301,891.77	-19,240,449.25

註：截至2024年5月31日，金風新能源南非的資產負債率為101.4%。

截至本通知日期，金風新能源南非不存在對外擔保、抵押、重大訴訟及仲裁等事項。