

中节能风力发电股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况的专项说明

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司除为下属子公司提供担保外，不存在其他对外担保事项；2014 年度，公司没有新发生的担保事项。

公司为下属子公司提供担保事项情况如下表：

日期：2014-12-31

金额单位：万元

序号	被担保公司名称	担保贷款余额	担保贷款总额	担保借款银行	担保期限起始日	担保期限终止日	提供担保的贷款用途
1	中节能港能风力发电（张北）有限公司（控股子公司）	40000.00	49000.00	国家开发银行股份有限公司	2010 年 10 月 27 日	2026 年 10 月 26 日	张北绿脑包一期 100.5MW 风电项目
2	中节能风力发电（张北）有限公司（全资子公司）	5560.00	10000.00	建行张家口分行	2007 年 4 月 6 日	2023 年 6 月 5 日	张北二期风电项目贷款
3	中节能风力发电（张北）有限公司（全资子公司）	3480.00	9600.00	建行张家口分行	2005 年 4 月 30 日	2021 年 4 月 29 日	张北一期风电项目贷款
4	中节能（肃北）风力发电有限公司（全资子公司）	27500.00	120000.00	国家开发银行股份有限公司	2013 年 6 月 21 日	2030 年 6 月 20 日	肃北马鬃山风电项目贷款
5	通辽市东兴风盈风电科技有限公司（全资子公司）	26208.01	33000.00	交行北京东单支行	2013 年 7 月 1 日	2030 年 4 月 20 日	通辽奈曼风电项目贷款

	总计	102748.01	221600.00				
--	----	-----------	-----------	--	--	--	--

针对上述公司担保情况，我们作为公司独立董事认为：1. 公司的对外担保全部为对全资子公司或控股子公司的风电项目做出的担保，其中对控股子公司的担保，其少数股东提供了完备的反担保措施；2. 被担保项目目前都处在正常运营发电或正常建设当中，风险可控；3. 上述担保事项审批程序合法有效，不存在损害中小股东权益的情况。

特此说明。

独立董事签名：

易跃春：易跃春

祁和生：祁和生

李华杰：李华杰

赵迎琳：赵迎琳

日期：2015年3月17日