



广东水电二局股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2010年1月21日，本公司与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司（以下简称“晨洲公司”）组成的联合体与广东省罗定市人民政府签订了《罗定市城区堤防工程BT项目投资建设与转让回购协议书》，双方约定以BT方式进行罗定市城区堤防工程BT项目的投融资和建设，投融资总额约16,600万元。根据本公司与晨洲公司签订的联合体协议，本公司负责该项目的工程施工，晨洲公司负责该项目的投融资。

为推进罗定市城区堤防工程BT项目的投融资和建设，晨洲公司拟向国家开发银行广东省分行申请10,000万元的项目贷款，为保证该项目的顺利实施，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为晨洲公司10,000万元的项目贷款提供信用担保，担保期限自贷款合同生效之日起10年。该担保事项需提交本公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、晨洲公司成立于2009年8月，公司住所为广州市天河区珠江新城华明路9号2108房，法定代表人宋光明，注册资本人民币10,000万元，经营范围为以自有资金投资水利工程、市政工程、水务项目；机电安装（涉及许可证的项目除外）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。



目前，晨洲公司主营业务是与本公司组成联合体运营广东省水利 BT 项目，主要有：怀集县县城防洪工程 BT 项目、罗定市城区堤防工程 BT 项目、高要市城乡水利防灾减灾工程 BT 项目、兴宁市城防及水库除险加固工程 BT 项目、揭阳市水利市政工程 BT 项目、汕头市大围达标加固工程 BT 项目、遂溪县城市防洪工程 BT 项目。

2、晨洲公司系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

3、晨洲公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级状况：

晨洲公司最近一年又一期的主要财务指标表

单位：元

主要财务指标	2010 年 12 月 31 日	2011 年 9 月 30 日
资产总额	450,264,592.56	972,748,224.98
负债总额	392,352,172.54	869,181,800.58
银行贷款总额	231,000,000.00	666,906,000.00
流动负债总额	161,352,172.54	202,275,800.58
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	57,912,420.02	94,607,169.75
营业收入	0	0
利润总额	-2,045,022.37	-3,345,995.62
净利润	-2,044,066.12	-3,305,250.27

晨洲公司最新的信用等级状况：A 级。

三、该项担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为晨洲公司经营情况和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，董事会同意公司为晨洲公司向国家开发银行广东省分行申请 10,000 万元的项目贷款提供信用担保。该项担保不存在反担保事项。



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 12 月 12 日，本公司对外担保均为对全资子公司提供的担保，包括对全资子公司海南新丰源实业有限公司向中国银行股份有限公司 13,930 万元人民币、欧投行 2,500 万欧元贷款；与晨洲公司以对广东省怀集县县城防洪工程 BT 项目有权处分的应收账款（包括该项目全部权益和收益）作为质押，为晨洲公司向国家开发银行股份有限公司 2.1 亿元人民币贷款提供担保，总额为 66,217 万元人民币（含本次担保，其中欧元与人民币的折算汇率为 2011 年 12 月 1 日的汇率），占公司 2010 年未经审计净资产的 45.31%。本公司全资、控股子公司除晨洲公司存在上述对外担保外均不存在对外担保情况。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十二日