



广东水电二局股份有限公司

关于为全资子公司福鼎市福粤投资有限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

2013年3月7日，本公司与福鼎市人民政府签订了《福鼎市铁锵大道工程投资建设·移交（BT）项目协议书》，该工程投融资总额约2.7亿元，投资回报率2.88%，建设工期为630日历天。该BT项目资本金7,000万元。

为了做好该BT项目，2013年3月22日，本公司召开的第四届董事会第二十九次会议、2013年6月7日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过《关于投资设立福鼎市福粤投资有限公司的议案》，同意公司出资2,000万元投资设立全资子公司福鼎市福粤投资有限公司（以下简称“福粤公司”），负责该项目的投融资建设；同时，将根据该项目的进展情况对福粤公司进行增资，增资总额5,000万元。

为推进该项目的开发建设，福粤公司拟向银行申请2亿元贷款，期限三年（具体按金融机构实际放款时间和金额分笔计算贷款期限），采取连带责任担保方式。

本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司福鼎市福粤投资有限公司提供担保的议案》，同意公司为福粤公司2亿元贷款提供担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：福鼎市福粤投资有限公司。



- 2、成立时间：2013年7月11日。
- 3、注册地址：福鼎市桐山华鑫锦绣苑34幢302号。
- 4、法定代表人：杜练。
- 5、注册资本：2,000万元。
- 6、经营范围：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）。
- 7、本公司持有其股权比例：100%。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：3年。
- 3、担保金额：2亿元。
- 4、担保协议签订情况：将于本公司2013年第四次临时股东大会审议通过此担保事项后签订。

四、董事会意见

- 1、本公司在对福粤公司承担的福鼎市铁锵大道工程BT项目进行充分评估的基础上，认为该担保事项风险可控。
- 2、本次贷款主要用于全资子公司福粤公司对福鼎市铁锵大道工程BT项目的投融资，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。
- 3、未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2013年8月12日，本公司对外担保均为对全资子公司担保，累计审批对外担保额度为174,616万元人民币（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的73.40%。

本公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2013-057

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十三日