



## 广东水电二局股份有限公司

### 关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、全资子公司向银行申请抵押贷款情况概述

本公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司（以下简称“晋丰公司”）为了盘活存量资产，满足新厂房建设及设备采购的资金需求，拟以其拥有的三块土地、一栋办公楼及一栋厂房向广州农村商业银行申请不超过 5,000 万元的抵押贷款。

该事项经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 二、晋丰公司基本情况

1. 公司全称：广州市晋丰实业有限公司。
2. 成立时间：2005 年 5 月 12 日。
3. 注册地：广州市增城永宁街新光路 13 号。
4. 法定代表人：肖金梅。
5. 注册资本：6,300 万元人民币。
6. 经营范围：摩托车零部件及配件制造；金属压力容器制造；起重机制造；金属结构制造；机械零部件加工；建筑工程用机械制造；架线工程服务；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道安装）；通用机械设备销售；机电设备安装服务；汽车修理与维护。
7. 本公司持有其股权比例：100%；



8、晋丰公司最近一年财务指标：

单位：万元

项目		2013年12月31日(经审计)
资产总额		6,610.88
负债总额	银行贷款总额	0
	流动负债总额	3,234.08
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）		0
净资产		3,376.80
营业收入		0
利润总额		-165.65
净利润		-165.28
最新信用等级		无

三、抵押贷款协议的主要内容

1. 晋丰公司拟以其拥有的三块土地、一栋办公楼及一栋厂房向广州农村商业银行申请不超过 5,000 万元的抵押贷款。抵押财产清单如下表：

抵押财产清单

序号	抵押物名称	权属证明文件名称及编号(发票、证书、批文、合同等)	所在地	抵押物使用情况	面积	农商行初步评估价值(万元)
1	土地	增国用(2011)第GY000006号	新塘镇广州东部(增城)汽车产业基地创建南侧	自用	8,883.77 m <sup>2</sup>	843.958
2	土地	增国用(2006)第B0401390号	新塘镇塘美村荔新公路段	自用	41,162.43 m <sup>2</sup>	3,910.431
3	土地	增国用(2006)第B0401390号	新塘镇塘美村荔新公路段	自用	20361.71 m <sup>2</sup>	1,934.363



4	办公楼	粤房地证字第 C6236616 号	增城市新塘镇 塘美村荔新公 路段（办公楼）	自用	2,775.57 m <sup>2</sup>	571.767
5	厂房	粤房地证字第 C6236615 号	增城市新塘镇 塘美村荔新公 路段（厂房 A1）	自用	6,108.43 m <sup>2</sup>	1,258.337

2. 协议签订情况：将于本公司股东大会审议通过此事项后签订。

#### 四、董事会意见

1. 为了盘活存量资产，满足晋丰公司新厂房建设及设备采购的资金需求，董事会同意晋丰公司以其拥有的三块土地、一栋办公楼及一栋厂房向广州农村商业银行申请不超过 5000 万元的抵押贷款。

2. 本公司董事会在对晋丰公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控。晋丰公司本次贷款主要用于新厂房建设及设备采购，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十六日