



广东水电二局股份有限公司 关于为徐闻县粤水电能源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

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期的议案》，同意由全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南投资公司”）的全资子公司徐闻县粤水电能源有限公司（以下简称“徐闻能源公司”）投资建设粤水电徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期 40MWp，工程总投资 34,482.62 万元。

为推进徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期 40MWp 的开发建设，公司拟为徐闻能源公司不超过 2.7 亿元贷款提供建设期担保，期限不超过 12 个月（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，保证期届满对徐闻能源公司的担保将自动失效。项目运营期采用项目电费收费权质押担保。

2016 年 4 月 12 日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议以 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为徐闻能源公司不超过 2.7 亿元贷款提供建设期担保，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

- （一）名称：徐闻县粤水电能源有限公司；
- （二）住所：徐闻县徐城东平三路 271 号；
- （三）类型：有限责任公司（法人独资）；
- （四）成立时间：2015 年 10 月 19 日；
- （五）法定代表人：张敬博；
- （六）注册资本：1,000 万元；
- （七）经营范围：太阳能发电，风力发电，新能源项目投资运营，其他项目投资；
- （八）徐闻能源公司为公司全资子公司东南投资公司的全资子公司；
- （九）徐闻能源公司最近一年财务指标：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,001.04
负债总额	1.15
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	0.00
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项）	无
净资产	999.89
营业收入	0.00
利润总额	-0.20



净利润	-0.11
最新信用等级	无

三、担保的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保；

（二）担保期限：不超过 12 个月（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准）；

（三）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

四、董事会意见

（一）为推进徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期 40MWp 的开发建设，董事会同意公司为徐闻能源公司不超过 2.7 亿元贷款提供建设期担保。

（二）公司董事会在对徐闻能源公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。徐闻能源公司本次贷款主要用于推进徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期 40MWp 的开发建设，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。

（三）徐闻能源公司未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2016 年 4 月 12 日，公司及子公司对外担保均为对全资子公司（孙）公司担保，累计审批对外担保额度为 534,416 万元人民币（含第五届董事会第二十一次会议审议的公司为新疆粤水电能源有限公司不超过 1 亿元流动资金贷款提供担保、公司为木垒县东方民生新能源有限公司不超过 2.78 亿元贷款担保及公司为徐



闻能源公司不超过 2.7 亿元贷款提供建设期担保)，实际担保总额 226,430.78 万元人民币（按照 2016 年 4 月 12 日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 86.94%。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。特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日