



广东水电二局股份有限公司 关于新疆粤水电能源有限公司为 阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案

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《关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目二期的议案》，同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆能源公司”）的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司（以下简称“阿瓦提能源公司”）在新疆阿克苏地区阿瓦提县西南工业园内投资建设阿瓦提光伏发电项目二期 20MWp，工程总投资 18,112.15 万元。

为推进阿瓦提光伏发电项目二期 20MWp 的开发建设，新疆能源公司拟为阿瓦提能源公司不超过 15,000 万元项目贷款提供担保，期限 15 年（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，保证期届满对阿瓦提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8月18日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议以 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于新疆粤水电能



源有限公司为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意新疆能源公司为阿瓦提能源公司不超过 15,000 万元项目贷款提供担保，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

(一) 名称：阿瓦提县粤水电能源有限公司；

(二) 住所：新疆阿克苏地区阿瓦提县锦秀花园 24 楼 3 单元 401 室；

(三) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

(四) 成立时间：2014 年 4 月 10 日；

(五) 法定代表人：蔡勇；

(六) 注册资本：12,542 万元；

(七) 经营范围：风力发电、太阳能发电的投资开发与技术咨询；

(八) 阿瓦提能源公司为公司全资子公司新疆能源公司的全资子公司；

(九) 阿瓦提能源公司最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目		2015年12月31日 (经审计)	2016年6月30日 (未经审计)
资产总额		8,800.69	28,017.29
负债 总额	银行贷款总额	3,447.01	17,044.06
	流动负债总额	1,653.70	1,034.56
或有涉及事项总额(包括担		无	无



保、抵押、诉讼与仲裁事项)		
净资产	3,699.99	9,938.68
营业收入	0	0
利润总额	-1.31	0
净利润	-1.32	0
最新信用等级	无	无

三、担保的主要内容

- (一) 担保金额：不超过 15,000 万元；
- (二) 担保方式：连带责任担保；
- (三) 担保期限：15 年（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准）；
- (四) 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) 为推进阿瓦提光伏发电项目二期 20MWp 的开发建设，董事会同意新疆能源公司为阿瓦提能源公司不超过 15,000 万元项目贷款提供担保。

(二) 公司董事会在对阿瓦提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。阿瓦提能源公司本次贷款主要用于推进阿瓦提光伏发电项目二期 20MWp 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) 阿瓦提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 8 月 18 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 557,516 万元人民币（含第五届董事会第二十五次会议审议的公司和新疆能源公司为柯坪县粤水电能源有限公司提供不超过 28,100 万元担保、新疆能源公司为阿瓦提能源公司提供不超过 15,000 万元担保），实际担保总额 261,380.28 万元人民币（按照 2016 年 8 月 18 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 100.36%。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 8 月 19 日