



广东水电二局股份有限公司 关于为柯坪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《关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一期的议案》，第五届董事会第二十次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于投资建设新疆阿克苏柯坪县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”）的全资子公司柯坪县粤水电能源有限公司（以下简称“柯坪能源公司”）在新疆阿克苏地区柯坪县投资建设柯坪县光伏发电项目一、二期各20MWp，一期工程总投资18,105.65万元，二期工程总投资17,129.73万元。

柯坪能源公司拟向金融机构申请不超过28,100万元贷款。为推进柯坪县光伏发电项目一、二期的开发建设，争取尽快进入投产发电，公司拟为柯坪能源公司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，保证期届满公司对柯坪能源公司的担保将自动失效；新疆能源公司拟为柯坪能源公司提供全程担保，期限不



超过 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，保证期届满新疆能源公司对柯坪能源公司的担保将自动失效。公司和新疆能源公司为该项目一、二期担保额度合计不超过 28,100 万元，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《关于为柯坪县粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司和新疆能源公司为柯坪能源公司不超过 28,100 万元贷款提供担保，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

（一）名称：柯坪县粤水电能源有限公司；

（二）住所：新疆阿克苏地区柯坪县光伏产业园；

（三）类型：有限责任公司(国有独资)；

（四）成立时间：2014 年 1 月 27 日；

（五）法定代表人：蔡勇；

（六）注册资本：3,621 万元；

（七）经营范围：风能、太阳能、可再生能源的开发投资、建设、经营和管理；电能设备的运行、维护、检修；物资经销（风力发电与太阳能发电设备及配件），可再生能源技术开发、转让、咨询、服务；

（八）柯坪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）柯坪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		1,201.45	20,580.60
负债 总额	银行贷款总额	0	0
	流动负债总额	201.45	13,534.52
或有涉及事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)		无	无
净资产		1,000.00	7,046.08
营业收入		0	0
利润总额		-1.00	0
净利润		-1.00	0
最新信用等级		无	无

三、担保的主要内容

(一) 公司为柯坪能源公司提供担保

- 1.担保方式：连带责任担保；
- 2.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）。

(二) 新疆能源公司为柯坪能源公司提供担保

- 1.担保方式：连带责任担保；
- 2.担保期限：不超过 15 年（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）为推进柯坪县光伏发电项目一、二期的开发建设，董事会同意公司和新疆能源公司为柯坪能源公司提供担保。

（二）公司董事会在对柯坪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。柯坪能源公司本次贷款主要用于推进柯坪县光伏发电项目一、二期的开发建设，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）柯坪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 542,516 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能源公司提供不超过 28,100 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