

贵州黔源电力股份有限公司关于向控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）拟向相关金融机构申请综合授信，授信额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），期限 1 年。为确保此次授信业务能够落实到位，公司拟为北源公司提供不可撤销的连带责任担保。

2、2016 年 11 月 29 日，公司召开 2016 年第二次临时董事会，审议通过了《关于向控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 11 名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、北源公司基本情况

北源公司于 2003 年 8 月 8 日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建 77 栋 3 号楼 321 号。公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为 29,025 万元，法定代表人：刘俊。经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为 51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34%，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为 6.72%。

2、北源公司主要财务状况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（已审计）	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	992,048,930.85	985,003,356.20
负债总额	864,858,068.67	858,344,673.17
带息负债总额	791,783,300.86	811,188,200.82
流动负债总额	511,074,767.81	166,156,472.35
净资产	127,190,862.18	126,658,683.03
项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
营业收入	100,795,671.07	105,539,870.25
利润总额	-31,363,751.54	-532,179.15
净利润	-31,363,751.54	-532,179.15

截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

三、担保的主要内容

公司拟为北源公司向相关金融机构申请综合授信额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）提供不可撤销的连带责任担保，期限 1 年，自相关股东大会通过之日起生效。担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在上述担保额度内以实际发生的担保金额为准。上述授信资金利率将控制在基准利率上浮 10% 范围内。

上述事项经股东大会审议通过后，由董事长签署相关文件，并授权公司管理层办理相关事宜。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中披露，不再另行召开董事会或股东大会。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因：

北源公司为本公司持股 51.94% 的控股子公司，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都等水电站。为进一步解决北源公司生产所需流动资金，北源公司拟向金融机构申请综合授信 3 亿元（含 3 亿元），期限 1 年。为确保该业务能够落实到位，需公司为北源公司提供担保，担保期限 1 年。其经营在本公司管控范围内，公司根据实际情况和北源公司资金需求为其提供担保有助于支持北源公司发展，使其拓宽资金来源渠道，也能减轻北源公司融资压力，符合公司整体利益，因此同意为北源公司提供不可撤销的连带责任担保。

2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

公司董事会认为北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

3、其他股东担保情况说明：

北源公司为本公司控股子公司，本公司持股 51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34%，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为 6.72%。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的全力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，现金流稳定，且风险较小，因此本次为北源公司担保不再由其他股东提供相应担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 50,000 万元，占公司 2015 年经审计净资产的比例为 23.26%。

若上述担保全部发生，公司已累计担保总额为 80,000 万元，占公司 2015 年经审计净资产的比例为 37.22%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第二次临时董事会会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日