



广东水电二局股份有限公司 关于为乳源瑶族自治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《关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期的议案》，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”）的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简称“乳源能源公司”）在广东省韶关市乳源县大布镇投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期（120MW），工程总投资 105,000 万元。

为推进乳源大布风电项目二期（120MW）的开发建设，争取尽快进入投产发电，公司拟为乳源能源公司不超过 84,000 万元项目贷款提供建设期担保，期限不超过 36 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，保证期届满公司对乳源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。

2017 年 3 月 30 日，公司召开的第六届董事会第三次会议以



15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为乳源能源公司提供上述担保。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：乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司；

(二) 住所：广东省乳源瑶族自治县乳城镇富源工业园三栋二楼 208；

(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 2 月 20 日；

(五) 法定代表人：廉得来；

(六) 注册资本：7,000 万元；

(七) 经营范围：风能、太阳能、水电站及可再生能源的开发投资等；

(八) 乳源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) 乳源能源公司最近一年财务指标：

单位：万元

项目	2016年12月31日（经审计）
资产总额	23,757.04
银行贷款总额	13,097.15
流动负债总额	3,675.40
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	6,984.50
营业收入	0
利润总额	-10.43
净利润	-11.80
最新信用等级	无

三、担保协议的主要内容

- (一) 担保金额：不超过 84,000 万元；
- (二) 担保方式：连带责任担保；
- (三) 担保期限：不超过 36 个月（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) 为推进乳源大布风电项目二期（120MW）的开发建设，董事会同意公司为乳源能源公司提供担保。
- (二) 公司董事会在对乳源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。乳源能源公司本次贷款主要用于推进乳源大布风电项目二期（120MW）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) 乳源能源公司未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 3 月 30 日，公司及子公司对外担保均为对全资子公司(孙)公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 853,216 万元（含第六届董事会第三次会议审议的担保，不含已审议取消



和保证期届满的担保)，实际担保总额 309,811 万元人民币（按照 2017 年 3 月 30 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 113.21%。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

2017 年 3 月 31 日