



## 广东水电二局股份有限公司 关于为滨州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”）第六届董事会第二次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目一期的议案》，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”）的控股子公司滨州粤水电能源有限公司（以下简称“滨州能源公司”）在山东省滨州市沾化区滨海镇投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）。工程总投资 77,739 万元。该项目资本金占 20%。

为推进山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）的开发建设，公司和海南富兴通实业有限公司（以下简称“富兴通公司”，为滨州能源公司股东）拟为滨州能源公司项目贷款提供建设期担保。其中，东南投资公司持有滨州能源公司 80% 股权，公司拟为滨州能源公司提供不超过 62,000 万元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，保证期届满公司对滨州能源公司的担保将自动失效。富兴通公司持有滨州能源公司 20% 股权，



将对滨州能源公司贷款提供同比例担保。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《关于为滨州粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为滨州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：滨州粤水电能源有限公司；
- (二) 住所：山东省滨州市沾化区中心路 500 号；
- (三) 类型：其他有限责任公司；
- (四) 成立时间：2015 年 8 月 24 日；
- (五) 法定代表人：王晶明；
- (六) 注册资本：1,000 万元；
- (七) 经营范围：风力发电，太阳能发电，新能源项目开发运营；
- (八) 滨州能源公司的股权结构为：东南投资公司持有 80% 股权，富兴通公司持有 20% 股权；
- (九) 滨州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	1,117.13
银行贷款总额	0
流动负债总额	322.76



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	794.37
营业收入	0
利润总额	-5.47
净利润	-5.49
最新信用等级	无

### 三、担保的主要内容

- （一）担保金额：不超过 62,000 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）为推进山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）的开发建设，董事会同意公司为滨州能源公司担保。

（二）公司董事会在对滨州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。滨州能源公司本次贷款主要用于推进山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）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）东南投资公司持有滨州能源公司 80% 股权，另一股东富兴通公司持有滨州能源公司 20% 股权，并将对滨州能源公司提供同比例担保。董事会认为本次担保事项公平、对等。



（四）滨州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 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