



广东水电二局股份有限公司 关于为广州利源太阳能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”）第五届董事会第二十六次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司 100% 股权的议案》，同意由全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司（以下简称“致诚科技公司”）以 3,000 元向广东英利光伏电力开发有限公司收购其持有的广州利源太阳能有限公司（以下简称“利源公司”）100% 股权，继续履行利源公司为建设广州博展物流园 9.19MWp 光伏分布式发电项目已签订尚未履行的项目 EPC 总承包合同，承担利源公司的债权债务。股权收购完成后，利源公司将投资建设该光伏分布式发电项目。该项目总投资 6,903.90 万元。

目前，广州博展物流园 9.19MWp 光伏分布式发电项目收购工作已完成，利源公司已完成工商登记变更。

为推进广州博展物流园 9.19MWp 光伏分布式发电项目的开发建设，公司拟为利源公司不超过 6,000 万元贷款提供全程担保，期限不超过 15 年（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准），



采取连带责任担保方式，保证期届满对利源公司的担保将自动失效。项目运营期追加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《关于为广州利源太阳能有限公司提供担保的议案》，同意公司为利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：广州利源太阳能有限公司；

(二) 住所：广东省广州市天河区华明路9号2101（仅限办公用途）；

(三) 类型：有限责任公司（法人独资）；

(四) 成立时间：2015年1月30日；

(五) 法定代表人：周亚；

(六) 注册资本：2,000万元；

(七) 经营范围：电力供应；太阳能发电；物业管理；节能技术推广服务等；

(八) 利源公司为公司全资子公司致诚科技公司的全资子公司；

(九) 利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	89.38
银行贷款总额	0
流动负债总额	90.06
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、	无



诉讼与仲裁事项)	
净资产	-0.68
营业收入	0
利润总额	-0.63
净利润	-0.63
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 6,000 万元；
- (二) 担保方式：连带责任担保；
- (三) 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）；
- (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) 为推进广州博展物流园 9.19MWp 光伏分布式发电项目的开发建设，董事会同意公司为利源公司提供担保。
- (二) 公司董事会在对利源公司的经营情况、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。利源公司本次贷款主要用于推进广州博展物流园 9.19MWp 光伏分布式发电项目的开发建设，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) 利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