

广东韶能集团股份有限公司独立董事关于控股股东 及其关联方占用资金、对外担保情况专项说明及独立意见

一、控股股东及其关联方占用公司资金情况

到目前为止，公司控股股东及其关联方未占用公司资金。

二、公司对外担保情况及独立董事独立意见

（一）对外担保情况

单位：元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计				0	报告期内对外担保实际发生额合计		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计				0	报告期末实际对外担保余额合计		0	
公司与子公司之间的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司	2006年12月2日	90,000,000	2006年12月7日	45,780,000	连带责任保证	2006年12月7日—2021年11月7日	否	否
永州冷水滩顺和水电有限公司	2008年7月23日	105,000,000	2008年8月13日 2008年11月17日 2009年3月24日	30,000,000	连带责任保证	2008年8月13日-2019年8月13日	否	否
永州冷水滩顺和水电有限公司	2009年8月1日	45,000,000	2010年2月1日 2010年3月4日	15,000,000	连带责任保证	2010年2月1日-2019年8月13日	否	否
韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司	2012年11月23日	70,000,000	2013年1月11日	18,000,000	连带责任保证	2013年1月11日-2018年3月12日	否	否
韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司	2012年11月23日	20,000,000	2015年1月1日	3,000,000	连带责任保证	2015年1月1日-2019年12月31日	否	否

韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	2012年11月23日	60,000,000	2015年12月10日	60,000,000	连带责任保证	2015年12月10日-2020年12月10日	否	否
韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	2013年4月24日	50,000,000	2015年12月18日	—	连带责任保证	2015年12月18日-2016年12月18日	是	否
韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司	2013年4月24日	50,000,000	2016年11月7日	22,000,000	连带责任保证	长期	否	否
韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	2013年8月20日	100,000,000	2014年3月13日	42,203,100	连带责任保证	2014年3月13日-2020年12月31日	否	否
韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	2013年12月18日	60,000,000	2015年10月23日	18,200,000	连带责任保证	2015年10月23日-2016年10月22日	是	否
韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	2013年12月27日	60,000,000	2014年3月13日	37,500,000	连带责任保证	2014年3月13日-2020年12月31日	否	否
韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	2015年3月18日	44,000,000	2015年9月1日	30,236,500	连带责任保证	2015年9月1日-2018年8月31日	否	否
韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	2015年3月18日	40,000,000	2015年5月22日	—	连带责任保证	2015年5月22日-2016年8月11日	是	否
韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	2015年3月18日	40,000,000	2015年12月23日	39,904,000	连带责任保证	2015年12月23日-2018年12月23日	否	否
广东韶能新能源有限公司	2015年4月10日	30,000,000	-	—	—	—	否	否
韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司	2015年6月26日	200,000,000	—	—	—	—	否	否
韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	2016年8月29日	50,000,000	2016年12月18日	49,991,852.80	连带责任保证	长期	否	否
韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司	2016年10月31日	200,000,000	-	—	—	—	否	否
韶能集团韶关市湾头水电站有限公司	2016年10月31日	183,250,000	2016年12月21日	180,900,000	连带责任保证	2016年12月21日-2025年1月20日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计		433,250,000		报告期内对外担保实际发生额合计		653,145,673.51		
报告期末已审批的对外担保额度合计		1,497,250,000		报告期末实际对外担保余额合计		592,715,452.80		
子公司对子公司的担保情况								
不适用								
公司担保总额情况								

报告期内审批的对外担保额度合计	433,250,000	报告期内对外担保实际发生额合计	653,145,673.51
报告期末已审批的对外担保额度合计	1,497,250,000	报告期末实际对外担保余额合计	592,715,452.80
实际担保总额占公司净资产的比例%	14.02%		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	/		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	189,694,952.8		
担保总额超过净资产50%部分的金额	/		
上述三项担保金额合计	189,694,952.8		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

(二) 独立意见

截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额为 592,715,452.80 元（全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保），没有提供与相关法律法规相违背的任何形式的担保。

独立董事签字：周燕 陈燕 向才菊 柯少华

2017 年 4 月 26 日