



广东水电二局股份有限公司 关于为全资子公司新疆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”）为保证全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）生产经营的持续稳定发展，拟为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行提供不超过 6,000 万元贷款担保，业务品种主要包括流动资金借款、银行承兑汇票，期限不超过 2 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，主债权消失公司对新疆粤水电的担保将自动失效；拟为新疆粤水电向华夏银行乌鲁木齐分行提供不超过 10,000 万元贷款担保，业务品种主要包括流动资金借款、银行承兑汇票，期限不超过 1 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，主债权消失公司对新疆粤水电的担保将自动失效。

2017 年 6 月 13 日，公司召开的第六届董事会第六次会议以 15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为新疆粤水电提供上述担保，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：新疆粤水电能源有限公司；
- (二) 住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 1168 号北园春农产品中心批发市场 B3 幢 6 层；
- (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 1 月 20 日；
- (五) 法定代表人：蔡勇；
- (六) 注册资本：50,000 万元；
- (七) 经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发；矿业投资；能源规划、设计及咨询服务；
- (八) 公司持有新疆粤水电 100% 股权；
- (九) 新疆粤水电最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
资产总额	366,526.67	352,346.10
银行贷款总额	198,482.86	203,275.69
流动负债总额	111,619.74	84,365.48
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	49,742.86	49,382.47
营业收入	18,781.18	5,505.44
利润总额	737.51	-337.89



净利润	696.54	-360.39
最新信用等级	无	无

三、担保协议的主要内容

（一）为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行提供不超过 6,000 万元贷款担保

1.担保金额：不超过 6,000 万元；

2.担保方式：连带责任担保；

3.担保期限：不超过 2 年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准）；

4.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。

（二）为新疆粤水电向华夏银行乌鲁木齐分行提供不超过 10,000 万元贷款担保

1.担保金额：不超过 10,000 万元；

2.担保方式：连带责任担保；

3.担保期限：不超过 1 年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准）；

4.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）为保证全资子公司新疆粤水电生产经营的持续稳定发展，董事会同意公司为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行不超过 6,000 万元贷款提供担保，向华夏银行乌鲁木齐分行不超过



10,000 万元贷款提供担保。

（二）公司董事会在对新疆粤水电的经营情况、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。新疆粤水电上述贷款主要用于补充流动资金，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展。

（三）新疆粤水电未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 6 月 13 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 869,216 万元(含第六届董事会第六次会议审议的公司拟为新疆粤水电提供不超过 16,000 万元担保，不含已审议取消和保证期届满的担保)，实际担保总额 339,823.21 万元人民币（按照 2017 年 6 月 13 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 124.18%。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 6 月 14 日