



## 广东水电二局股份有限公司 关于变更为阿瓦提县粤水电能源有限公司 提供担保主体的公告

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”）第五届董事会第二十五次会议、2016年第三次临时股东大会通过了《关于新疆粤水电能源有限公司为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司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”）为其全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司（以下简称“阿瓦提粤水电”）不超过 15,000 万元项目贷款提供担保，期限不超过 15 年（详见 2016 年 8 月 19 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于新疆粤水电能源有限公司为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的公告》）。

现由于金融机构贷款条件的要求，为推进阿瓦提光伏发电项目二期 20MWp 的开发建设，公司拟将该项担保的担保主体由新疆粤水电变更为公司，由公司为阿瓦提粤水电不超过 15,000 万元项目贷款提供担保，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，主债权消失公司对阿瓦提粤水电的担保将自动失效，项目运营期追加项目电费收费权质押担保。

2017年8月8日，公司召开第六届董事会第七次会议，以14票同意0票反对0票弃权审议通过《关于变更为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保主体的议案》，同意公司将该项担保的担保主体由新疆粤水电变更为公司，由公司为阿瓦提粤水电不超过15,000万元项目贷款提供担保，期限不超过15年。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：阿瓦提县粤水电能源有限公司；
- （二）住所：新疆阿克苏地区阿瓦提县新型光伏工业园区；
- （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4月10日；
- （五）法定代表人：高飏；
- （六）注册资本：12,542万元；
- （七）经营范围：风力发电、太阳能发电的投资开发与技术咨询；
- （八）阿瓦提粤水电为公司全资子公司新疆粤水电的全资子公司；
- （九）阿瓦提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	43,115.70	39,667.92



银行贷款总额	18,389.22	20,048.93
流动负债总额	14,786.55	9,679.06
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	9,939.93	9,939.93
营业收入	0	0
利润总额	-0.06	-0.0003
净利润	-0.06	-0.0003
最新信用等级	无	无

### 三、担保协议的主要内容

- (一) 担保金额：不超过 15,000 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) 为推进阿瓦提光伏发电项目二期 20MWp 的开发建设，董事会同意变更为阿瓦提粤水电提供担保主体。

(二) 公司董事会在对阿瓦提粤水电的经营情况、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。阿瓦提粤水电本次贷款主要用于推进阿瓦提光伏发电项目二期 20MWp 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) 阿瓦提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 8 月 8 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 808,216 万元（不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额 316,837.65 万元人民币（按照 2017 年 8 月 8 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 115.78%。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 8 月 9 日