



广东水电二局股份有限公司 关于延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 提供担保的期限的公告

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”）第五届董事会第十六次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简称“乳源粤水电”）不超过3.50亿元贷款提供建设期担保，期限不超过18个月（详见2015年10月16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为全资子公司提供担保的公告》）。

现由于项目建设时间延长，为推进韶关乳源大布风电项目一期的开发建设，公司拟为该项目增加12个月的建设期担保，变更后担保期限不超过30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，保证期届满对乳源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《关于延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的期限的议案》，同意公司为该项目增加 12 个月的建设期担保，变更后担保期限不超过 30 个月。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：乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司；

(二) 住所：广东省韶关市乳源瑶族自治县乳城镇富源工业园三栋二楼 208；

(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 2 月 20 日；

(五) 法定代表人：廉得来；

(六) 注册资本：7,000 万元；

(七) 经营范围：风能、太阳能、水电站及可再生能源的开发投资；水资源综合利用等；

(八) 乳源粤水电为公司全资子公司东南粤水电的全资子公司；

(九) 乳源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	23,757.04	22,852.88
银行贷款总额	13,097.15	14,000.26
流动负债总额	3,675.40	1,738.79
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	6,984.50	7,113.83
营业收入	0	148.76



利润总额	-10.43	129.29
净利润	-11.80	129.34
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 3.50 亿元；
- (二) 担保方式：连带责任担保；
- (三) 担保期限：不超过 30 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) 为推进韶关乳源大布风电项目一期的开发建设，董事会同意公司延长为乳源粤水电提供担保的期限。
- (二) 公司董事会在对乳源粤水电的经营情况、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。乳源粤水电本次贷款主要用于推进韶关乳源大布风电项目一期的开发建设，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) 乳源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