

中国葛洲坝集团股份有限公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：巴西圣保罗圣诺伦索供水公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保，担保额度为贷款本金 2,352,699,771.3 雷亚尔（折合人民币 47.71 亿元）及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的合理费用。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2017 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司股权的议案》。公司董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水公司 100% 股权，总投资金额不超过 6.2 亿巴西雷亚尔，并授权经理层具体实施（临 2017-015、临 2017-019）。

2017 年 11 月 23 日，经公司第六届董事会第三十五次会议（临时）审议通过，公司拟为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司当地债务融资提供连带责任担保。

按照《公司章程》规定，本次担保须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

巴西圣保罗圣诺伦索供水公司（以下简称项目公司）成立于 2013 年 7 月，为巴西圣保罗圣诺伦索供水项目的特许经营权人。项目公司与巴西圣保罗水务公司签订了供水项目特许经营权协议，特许经营期 25 年。项目公司负责巴西圣保罗圣诺伦索供水项目建设开发、项目投运后的整个供水系统的维护、保养、资产安全以及污泥子系统的运营工作。项目于 2014 年 4 月开工，预计 2018 年 8 月投入商业运营。项目投入运营后，由巴西圣保罗水务公司按月付费采购供水服务。

项目公司目前由巴西 Camargo Correa 集团和 Andrade Gutierrez 集团分别持股 50%。本次担保出具后，经项目当地融资银行批准，公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国葛洲坝集团国际工程有限公司将通过其共同设立的全资子公司葛洲坝巴西有限公司收购项目公司 100% 股权。

截至 2017 年 9 月 30 日，项目公司资产总额 31.38 亿巴西雷亚尔，负债总额 26.44 亿巴西雷亚尔，实收资本 4.26 亿巴西雷亚尔，资产负债率为 84.26%。

三、担保主要内容

公司拟为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司债务融资提供连带责任担保，担保额度为贷款本金 2,352,699,771.3 雷亚尔（折合人民币 47.71 亿元）及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的合理费用，并授权经理层具体实施。

（一）本担保协议在发生以下两者中较晚者起生效：

1.担保协议经各方授权代表签署；

2.根据股权收购协议，在完成巴西圣保罗圣诺伦索供水公司股权交割，葛洲坝巴西有限公司成为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司的唯一股东时。

(二)担保期限至为以下两项事件较早发生者：

- 1.所有的担保义务均已偿付；
- 2.达到融资协议中约定的“完成”标准，即具备以下条件：
 - a.项目工程竣工；
 - b.项目公司运营偿债备付率连续 36 个月达到 1.2 以上；
 - c.储备账户中有足够资金支付 3 个月到期应付本息；
 - d.项目公司和股东履行融资协议及融资关联合同中的义务；
 - e.基于上述四项条件全部实现前提下，融资机构对贷款风险作出有利评估。

上述条件预计可于 2023 年 12 月实现。

四、董事会意见

公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供额度为 23.53 亿巴西雷亚尔的连带责任担保，是为满足公司所属子公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水公司 100%股权的实际需要，符合公司转型升级发展方向，项目投资收益水平较好，各项风险基本可控。董事会拟同意公司提供担保，并授权经理层谨慎实施。公司独立董事发表了独立意见，同意公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为32,000万元，占三季度末未经审计净资产的0.58%，公司无逾期担保。

截至本公告披露日，公司为控股子公司担保总额为683,540.47万元（含本次公告担保金额），占三季度末未经审计净资产的12.34%。

六、备查文件

第六届董事会第三十五次会议（临时）决议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2017年11月25日