

贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司 贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、为满足贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）经营的需要，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为控股子公司北源公司向金融机构贷款 5,000 万元提供不可撤销的连带责任担保。

2、2019 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 11 名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。

3、本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、北源公司基本情况

贵州北源电力股份有限公司于 2003 年 8 月 8 日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建 77 栋 3 号楼 321 号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为 29,025 万元，法定代表人为何理猛。

经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为 51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34%，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为 6.72%。

2、北源公司主要财务状况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日金额
资产总额	883,277,233.88

负债总额	806,248,966.71
净资产	77,028,267.17
项目	2018年
营业收入	100,893,311.98
利润总额	-15,458,879.62
净利润	-15,458,879.62

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司北源公司向金融机构贷款 5,000 万元提供不可撤销的连带保证担保，具体以公司与金融机构签订的相关合同为准。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因：

北源公司为本公司持股 51.94%的控股子公司，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都等水电站。公司依据被担保控股子公司必要的资金需要提供担保，有利于提高被担保公司的资金周转率，促进其经营稳定发展，提升经营效率。上述担保事项不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司将加强对控股子公司的资金与经营管理和控制，避免担保风险。

2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

公司董事会认为北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

3、其他股东担保情况说明：

北源公司为本公司控股子公司，本公司持股 51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34%，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为 6.72%。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷

款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司本次融资租赁业务不再由其他股东提供相应担保。

五、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，鉴于公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2019年3月26日召开了第九届董事会第二次会议，会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为：本次公司为北源公司担保对保障北源公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将此事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年年末，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为48,000万元，占公司2018年经审计净资产的比例为18.23%，全部为公司对控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供的担保。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日