



广东水电二局股份有限公司 关于阳江市粤水电交通建设投资有限公司为其贷款 提供应收账款质押担保的公告

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。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阳江市粤水电交通建设投资有限公司（以下简称“阳江粤水电”）为推进省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目的建设，拟向金融机构申请项目贷款。根据金融机构贷款条件的要求，阳江粤水电拟以不超过省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目合同项下的应收账款质押给金融机构，为办理该 PPP 项目贷款提供担保。

一、质押担保情况概述

公司第六届董事会第十六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目的议案》，同意由阳江粤水电投资建设省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目，项目总投资估算 133,757.40 万元。

为推进省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目的建设，阳江粤水电拟向金融机构申请不超过 108,541.00 万元的项目贷款，贷款期限不超过 15 年。根据金融机构贷款条件的要求，阳江粤水电拟以不超过省道 S540 线阳江雅



韶至白沙段扩建工程 PPP 项目合同项下的应收账款质押给金融机构，为办理该 PPP 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）。

根据阳江粤水电股东协议、章程及 PPP 合同等约定，公司对项目公司的持股比例为 98.99%，拟同意以持股比例对应的省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目合同项下应收账款质押给金融机构，为办理该 PPP 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）。

2019 年 6 月 25 日，公司召开的第六届董事会第二十六次会议以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于阳江市粤水电交通建设投资有限公司为其贷款提供应收账款质押担保的议案》，同意阳江粤水电为其贷款提供上述担保，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：阳江市粤水电交通建设投资有限公司；
- （二）住所：广东省阳江高新区港口工业园海港二横路 6 号；
- （三）类型：其他有限责任公司；
- （四）成立时间：2018 年 12 月 7 日；
- （五）法定代表人：杜练；
- （六）注册资本：27,333 万元；
- （七）经营范围：交通建设工程投资、建设及运营维护



服务；

(八)阳江粤水电的股权结构为：公司持有 98.99%股权，中国公路工程咨询集团有限公司持有 0.01%股权，政府出资代表阳江市交通投资集团有限公司持有 1.00%股权；

(九)阳江粤水电最近一期财务指标：

单位：万元

项目	2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	507.69
银行贷款总额	0
流动负债总额	7.51
或有涉及事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无
净资产	500.18
营业收入	0
利润总额	0.18
净利润	0.18
最新信用等级	无

三、质押担保协议的主要内容

- (一)担保金额：不超过 108,541.00 万元；
- (二)担保方式：质押担保；
- (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)质押标的：PPP 项目合同项下的应收账款；



（五）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）公司对项目公司的持股比例为 98.99%，为推进省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目的建设，董事会同意以持股比例对应的省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目合同项下应收账款质押给金融机构，为办理该 PPP 项目贷款提供担保。

（二）公司董事会在对阳江粤水电的经营情况、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。阳江粤水电本次贷款主要用于推进省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目的建设，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）阳江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 2019 年 6 月 25 日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 1,000,921 万元（含第六届董事会第二十六次会议审议的担保金额，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额 466,601.56 万元人民币（按照 2019 年 6 月 25 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 153.24%。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。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-074

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019年6月26日