



## 广东水电二局股份有限公司 关于为五家渠粤水电能源有限公司提供担保的公告

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”）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”）的全资子公司五家渠粤水电能源有限公司（以下简称“五家渠粤水电”）因投资建设五家渠粤水电六师北塔山 50MWp 光伏发电项目需要，拟向金融机构申请贷款不超过 23,000 万元。为推进五家渠粤水电六师北塔山 50MWp 光伏发电项目的投资建设，公司拟为该笔贷款提供担保。

### 一、担保情况概述

公司第六届董事会第二十八次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资建设五家渠粤水电六师北塔山 50MWp 光伏发电项目的议案》，同意由五家渠粤水电在新疆维吾尔自治区生产建设兵团第六师北塔山投资建设五家渠粤水电六师北塔山 50MWp 光伏发电项目。工程总投资 28,747.73 万元。

为推进五家渠粤水电六师北塔山 50MWp 光伏发电项目的投资建设，公司拟为五家渠粤水电不超过 23,000 万元贷款提供全程担保，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，保证期间为主债务履行期届满之日起 6 个月（具体期限以保证合同为准）。同时，项目采用电费收费权质押担保。

2019 年 11 月 22 日，公司召开的第六届董事会第三十次会议以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为五家渠粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为五家渠粤水电提供上述担保，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：五家渠粤水电能源有限公司。

（二）住所：新疆五家渠 8 区长安路 409 号友好花园小区 15 栋 1 单元 301 室。

（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：2015 年 12 月 8 日。

（五）法定代表人：李仁传。

（六）注册资本：5,800 万元。

（七）经营范围：风力发电，太阳能光伏发电，水资源投资开发，矿业投资，能源规划、设计及咨询服务。

（八）五家渠粤水电为新疆粤水电的全资子公司。

（九）五家渠粤水电最近一年又一期财务指标。

单位：万元

| 项目 | 2018年12月31日<br>(经审计) | 2019年9月30日<br>(未经审计) |
|----|----------------------|----------------------|
|----|----------------------|----------------------|



|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| 资产总额                      | 1,993.10 | 2,434.72 |
| 银行贷款总额                    | -        | -        |
| 流动负债总额                    | 2,042.75 | 2,485.21 |
| 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                       | -49.65   | -50.49   |
| 营业收入                      | -        | -        |
| 利润总额                      | -49.63   | -0.83    |
| 净利润                       | -49.63   | -0.83    |
| 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 23,000 万元。
- （二）担保方式：连带责任担保。
- （三）担保期限：主债务履行期届满之日起 6 个月（具体期限以保证合同为准）。
- （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）为保证五家渠粤水电业务的顺利开展，推进五家渠粤水电六师北塔山 50MWp 光伏发电项目的建设，董事会同意公司为五家渠粤水电不超过 23,000 万元贷款提供担保。

（二）公司董事会在对五家渠粤水电的经营情况、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。五家渠粤水电本次贷款主要用于推进五家渠粤水电六师北塔山 50MWp 光伏发电项目的建设，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）五家渠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 11 月 22 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 1,035,841.22 万元（含第六届董事会第三十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 519,784.16 万元人民币（按照 2019 年 11 月 22 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 170.71%。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

2019 年 11 月 23 日