



## 广东水电二局股份有限公司 关于广东晨洲水利投资有限公司为 封开县粤水电环保实业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”）控股子公司封开县粤水电环保实业有限公司（以下简称“封开粤水电”）因投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP 项目需要，拟向金融机构申请项目贷款。为推进该 PPP 项目的投资建设，公司全资子公司广东晨洲水利投资有限公司（以下简称“晨洲投资”）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《关于投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP 项目的议案》，同意公司投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP 项目。该项目投资建设规模 5,749.17 万元。根据银行评估，项目贷款 4,027.46 万元，贷款前三年利息 573.66 万元，合计 4,601.12 万元。按照银行要求，担保额度不低于 4,601.12 万元的 20%，即 920.224 万元。

为推进粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP 项



目的投资建设，晨洲投资拟为封开粤水电不超过 920.224 万元贷款提供担保，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）。

公司持有封开粤水电 99%股权，政府方出资代表肇庆粤桂汇信建设有限公司持有封开粤水电 1%股权。根据《粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP 项目合同》相关约定，政府方不为项目融资提供任何形式的担保，融资任务由公司负责落实。因此，肇庆粤桂汇信建设有限公司不为封开粤水电贷款提供同比例担保。

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《关于广东晨洲水利投资有限公司为封开县粤水电环保实业有限公司提供担保的议案》，同意晨洲投资为封开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：封开县粤水电环保实业有限公司。

（二）住所：广东省肇庆市封开县封州一路 398 号东丽新城 3 座 1103 房。

（三）类型：其他有限责任公司。

（四）成立时间：2018 年 11 月 5 日。

（五）法定代表人：李同明。

（六）注册资本：1,725 万元。

（七）经营范围：负责《粤桂合作特别试验区平凤污水



处理厂工程 PPP 项目特许经营权合同》项下的投资、建设、运营维护及移交业务。

（八）公司持有封开粤水电 99%股权，肇庆粤桂汇信建设有限公司持有封开粤水电 1%股权。

（九）封开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 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,043.29	2,797.25
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	26.19	1,071.75
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	1,017.10	1,725.50
营业收入	-	-
利润总额	-0.15	0.65
净利润	-0.15	0.65
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 920.224 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）为保证封开粤水电业务的顺利开展，推进粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP 项目建设，董事会同意晨洲投资为封开粤水电不超过 920.224 万元贷款提供担保。

（二）公司董事会在对封开粤水电的经营情况、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。封开粤水电本次贷款主要用于粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP 项目建设，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）封开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。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-143

---

广东水电二局股份有限公司董事会

2019 年 11 月 23 日