

湖南郴电国际发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 9 月 14 日

目 录

1、会议议程-----	1
2、《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的议案》 -----	3

湖南郴电国际发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 3 点。
- 二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
- 三、主持人：范培顺。
- 四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。（需按要求在公司进行登记）
- 五、列席人员：公司全体董事、监事及公司高级管理人员。
- 六、见证律师：湖南天地人律师事务所周学泉、骆晓露律师。
- 七、会议议程：
 - 1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
 - 2、律师审查出席股东参会资格；
 - 3、主持人宣布大会开始；
 - 4、财务总监李峰先生宣读《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的议案》；
 - 5、股东及股东代理人发言；
 - 6、推选投票监票人和计票人；
 - 7、全体股东对以上报告及议案进行投票表决；
 - 8、休会 20 分钟，统计现场投票及网络投票结果；
 - 9、监票人宣布表决结果；
 - 10、主持人宣读股东大会决议；

- 11、见证律师宣读法律意见书；
- 12、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
- 13、会议闭幕。

关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司 提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

一、担保情况概述

公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）投资建设的东江引水工程是省、市重点工程，重大民生工程。供水范围主要是输送到郴州市城区、资兴市城区、桂阳县城区等区域，可解决郴州市中、远期城市生产生活用水发展需要。

为保证东江引水工程的顺利实施，自来水公司通过政府补助、银行贷款、资本市场融资等渠道筹集资金，工程建设持续推进。下半年东江引水二期工程将逐步开展竣工验收结算和推进市城市供水调度应急抢修监测中心大楼的建设工作，在工程余款、部分材料采购余款方面尚有资金缺口，为全面完成东江引水二期工程建设，自来水公司向金融机构申请固定资产贷款 40,000 万元，利率为 5 年期 LPR 基准利率减 10BP 即 4.35%（按十二个月浮动），期限 15 年，由母公司湖南郴电国际发展股份有限公司提供连带责任保证担保。

自来水公司拥有郴州市城区供水特许经营权，售水收入现金流流入稳定。目前，东江引水一、二期工程均已完工通水，自来水公司正采取按规定程序申请调整（提高）郴州市城区供水价格、申请政府补贴等措施来确保公司收益，按时偿还贷款本息。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：郴州市自来水有限责任公司
- 2、住所：郴州市北湖区体育西路 2 号
- 3、法定代表人：范培顺
- 4、注册资本：16,676 万元人民币
- 5、经营范围：自来水的生产和供应；管道安装、维修；市政工程的投资；凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要财务数据：

单位：元

项 目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	4,224,550,898.09	3,957,405,264.04
流动负债总额	988,748,105.6	743,257,969.75
负债总额	3,158,661,221.42	2,888,455,238.63
所有者权益	1,065,889,676.67	1,068,950,025.41
营业收入	39,155,664.83	188,805,289.17
净利润	-3,060,348.74	-17,676,914.68

三、担保协议的主要内容

- 1、保证金额：40,000 万元人民币
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
- 4、保证范围：包括主债权本金及根据主合同约定行使相应权利所产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

请予审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日