

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2024-032

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于公司为全资子公司售后回租业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称: 全资子公司梅州丙村水电有限公司(以下简称“丙村水电”)、梅州龙上水电有限公司(以下简称“龙上水电”)

●担保金额: 为丙村水电、龙上水电分别与华润融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》(以下简称“主合同”)项下所负全部债务,主债权本金额为人民币2.7亿元。

●反担保情况: 无。

●对外担保逾期的累计数量: 无。

一、担保情况概述

(一) 本次担保基本情况

根据业务发展需要,广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司丙村水电、龙上水电分别以其所持水电站资产向华润融资租赁有限公司申请办理售后回租融资租赁业务。丙村水电和龙上水电融资本金合计不超过人民币2.7亿元,融资租赁期限为20年。公司拟为丙村水电和龙上水电上述融资租赁提供担保,担保方式为连带责任保证,以及公司所持丙村水电及龙上水电的股权质押担保。

(二) 本次担保事项的内部决策程序

2024年8月28日,公司第十一届董事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司为全资子公司梅州丙村水电有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司梅州龙上水电有限公司提供担保的议案》。上述议案无需提交公司股东会

审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

1、名称：梅州丙村水电有限公司

统一社会信用代码：91441403MA4UL13Y6H

注册地址：梅州市梅县区丙村镇雷丰村

主要办公地点：梅州市梅县区丙村镇雷丰村

法定代表人：黄向前

注册资本：21819万元人民币

经营范围：水力发电

股东：公司100%持股

2、名称：梅州龙上水电有限公司

统一社会信用代码：9144140374445557

注册地址：梅州市梅县区梅南镇官径村

主要办公地点：梅州市梅县区梅南镇官径村

法定代表人：黄向前

注册资本：30000万元人民币

经营范围：生产、销售、水力发电

股东：公司100%持股

(二) 最近一年又一期财务数据

单位：万元

被担保方名称	2023. 12. 31/2023 年度(经审计)					2024. 6. 30/2024年1-6 月(未经审计)				
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
梅州丙村水电有限公司	23,136.19	22,990.86	2,448.07	840.69	0.63%	23,083.32	22,860.70	1,393.80	601.10	0.96%
梅州龙上水电有限公司	26,592.48	26,528.08	2,088.35	207.50	0.24%	26,990.02	26,751.93	1,409.52	201.38	0.88%

三、担保协议的主要内容

（一）保证合同

- 1、债权人：华润融资租赁有限公司
- 2、保证人：公司
- 3、担保方式：为主合同项下债务人对债权人所负全部债务提供不可撤销的连带责任保证。
- 4、保证期间：主合同项下债务（如为分期履行，则为最后一期债务）的履行期限届满之日起三年。

（二）股权质押合同

- 1、质权人：华润融资租赁有限公司
- 2、出质人：公司
- 3、担保方式：为主合同项下债务人对债权人所负全部债务提供质押担保。
- 4、出质股权：出质人所持丙村水电100%股权、龙上水电100%股权
- 5、保证期间：质权仅在被担保债务全部清偿完毕后解除。

上述内容以实际生效后的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保人丙村水电、龙上水电通过售后回租的方式向华润融资租赁有限公司进行融资，为公司应对复杂多变的市场变化、市场风险做好应对潜在风险时的应急预案。该事项不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权分别审议

通过了《关于公司为全资子公司梅州丙村水电有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司梅州龙上水电有限公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对子公司提供担保总额为0元，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2024年8月30日