



广东水电二局股份有限公司 关于为全资子公司新疆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”）根据实际经营需要，拟向金融机构申请流动资金贷款，为保证新疆粤水电生产经营的持续稳定发展，公司拟为新疆粤水电流动资金贷款提供担保。

一、担保情况概述

根据实际经营需要，新疆粤水电拟向金融机构申请不超过 17,000 万元流动资金贷款。为保证全资子公司新疆粤水电生产经营的持续稳定发展，公司拟为新疆粤水电不超过 17,000 万元流动资金贷款提供担保，期限不超过 2 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）。

2019 年 8 月 29 日，公司召开的第六届董事会第二十八次会议以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为新疆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：新疆粤水电能源有限公司。

（二）住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1168号北园春农产品中心批发市场B3幢6层。

（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：2014年1月20日。

（五）法定代表人：蔡勇。

（六）注册资本：50,000万元。

（七）经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发等。

（八）新疆粤水电为公司的全资子公司。

（九）新疆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6月30日 (未经审计)
资产总额	418,314.14	412,449.93
银行贷款总额	221,869.10	206,594.37
流动负债总额	173,018.92	172,830.47
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	—	—
净资产	51,486.32	51,896.05
营业收入	26,440.65	21,006.06
利润总额	-1,368.22	244.86



净利润	-1,576.32	57.04
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 17,000 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）为保证新疆粤水电生产经营的持续稳定发展，董事会同意公司为新疆粤水电不超过 17,000 万元流动资金贷款提供担保。

（二）公司董事会在对新疆粤水电的经营情况、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。新疆粤水电本次贷款主要用于补充流动资金，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）新疆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 8 月 29 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 1,011,921 万元（含第六届董事会第二十八次会议审议的公司拟为新疆粤水电提供不超过 17,000 万元担保，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额



493,215.59 万元人民币（按照 2019 年 8 月 29 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 161.98%。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 8 月 30 日