



## 广东水电二局股份有限公司 关于乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告

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。

为进一步盘活存量资产，筹集经营发展所需的资金，拓宽融资渠道，优化融资结构，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简称“乳源粤水电”）根据实际经营需要拟以广东韶关乳源大布风电项目的风力发电设备等固定资产与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资额度不超过 20,000 万元（含本数），期限不超过 5 年。为保证乳源粤水电融资租赁业务的顺利开展，公司拟为乳源粤水电与融资租赁公司开展融资租赁业务提供担保。

### 一、融资租赁业务概述

2018 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，该交易事项需经股东大会批准。

该交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重



组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、融资租赁的具体情况

### （一）融资租赁的主要内容

1. 融资额度：乳源粤水电本次融资租赁的融资额度不超过 20,000 万元（含本数）。

2. 融资期限：不超过 5 年。

3. 本次融资租赁尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。

为便于融资租赁业务的顺利开展，董事会提请股东大会授权董事会办理相关融资租赁业务事宜，公司董事会授权乳源粤水电执行董事或其指定的授权代理人全权代表公司与融资租赁公司办理相关融资租赁业务事宜，并签署相应法律文件。

### （二）本次融资租赁的目的和影响

乳源粤水电开展本次融资租赁业务是为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，能够更加有效地满足乳源粤水电经营发展的资金需求。

乳源粤水电拟开展的融资租赁业务不会影响风力发电设备等固定资产的正常使用，对公司、东南粤水电及乳源粤水电生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。

公司将根据融资租赁业务的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。



### 三、担保情况

#### （一）担保情况概述

公司为保证乳源粤水电融资租赁业务的顺利开展，拟为乳源粤水电与融资租赁公司开展不超过 20,000 万元融资租赁交易提供担保，期限不超过 5 年（自融资租赁合同签订之日起，实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失公司对乳源粤水电的担保将自动失效。

#### （二）被担保人基本情况

1. 名称：乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司；
2. 住所：广东省韶关市乳源县乳城镇富源工业园三栋二楼 208；
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
4. 成立时间：2014 年 2 月 20 日；
5. 法定代表人：廉得来；
6. 注册资本：25,600 万元；
7. 经营范围：风能、太阳能、水电站及可再生能源的开发投资等；
8. 公司持有东南粤水电 100% 股权，东南粤水电持有乳源粤水电 100% 股权；
9. 乳源粤水电最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
----	----------------------	----------------------



资产总额	38,581.35	55,945.25
银行贷款总额	25,247.58	31,881.14
流动负债总额	6,122.69	4,925.78
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	7,605.01	19,334.69
营业收入	2,402.27	1,907.63
利润总额	620.57	522.63
净利润	620.51	522.63
最新信用等级	无	无

### (三) 担保协议的主要内容

1. 担保金额：不超过 20,000 万元；
2. 担保方式：连带责任担保；
3. 担保期限：不超过 5 年（自融资租赁合同签订之日起，实际期限以合同为准）；
4. 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) 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 10 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 871,876 万元（含第六届董事会第十九次会议审议的公司拟为乳源粤水电提供不超过 20,000 万元担保），实际担保总额 415,933.64 万元人民币（按照 2018 年 10 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145.01%。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。

#### 四、备查文件

广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司  
董事会

2018年10月30日