

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2018-076

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122145

债券简称：11 桂东 02

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135248

债券简称：16 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

关于为子公司桂源公司提供担保的公告

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：贺州市桂源水利电业有限公司（以下简称“桂源公司”）
- 本次担保额度：按照持股比例（49.28%）为桂源公司向有关金融机构办理固定资产长期借款提供人民币 5,308.11 万元的连带责任担保。
- 被担保人未提供反担保。
- 截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
- 本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司拟向有关金融机构申请办理固定资产长期借款人民币 10,771.32 万元，为支持桂源公司发展，根据桂源公司申请，公司拟按照持股比例（49.28%）为桂源公司向有关金融机构办理固定资产长期借款提供人民币 5,308.11 万元的连带责任担保。

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次为桂源公司担保事宜需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：贺州市桂源水利电业有限公司

成立日期：2008年02月20日

注册资本：28,425万元

法定代表人：潘少华

住所：贺州市建设中路89号

经营范围：许可经营项目：水力发电，趸购、直供、电力零售，公共供水、生活饮用水集中式供水（限分公司经营）等。

公司持股比例：49.28%

2、被担保人桂源公司最近一期主要财务指标

截止2018年9月30日，桂源公司总资产98,765.13万元，净资产39,933.70万元，负债总额58,831.44万元，资产负债率59.57%，2018年1-9月实现营业收入57,158.07万元，净利润1,246.14万元。

三、担保事项说明

1、担保性质：保证担保

2、本次担保是否有反担保：无

3、担保期限：为借款合同债务履行期届满之日起不超过两年。

4、担保额度：股东按照持股比例担保，公司本次担保额为5,308.11万元人民币。

5、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。

四、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证

保证期间：为借款合同债务履行期届满之日起不超过两年。

违约责任：合同生效后，协议双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

五、董事会意见

公司2018年10月26日召开的第七届董事会第十次会议以9票赞成，0票反对，0

票弃权审议通过《关于为子公司桂源公司提供担保的议案》:

公司董事会认为公司为子公司桂源公司拟向有关金融机构申请办理固定资产长期借款提供保证担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司顺利开展经营业务。同时,桂源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

六、独立董事意见

本次公司为子公司桂源公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展经营业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司桂源公司提供担保,并同意提交公司股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为人民币 273,000 万元,全部为对公司全资、控股及参股子公司提供的担保,占公司经审计的 2017 年归属于上市公司股东净资产的 133.92%;公司实际发生的对外担保余额为 82,426.872 万元,占公司经审计的 2017 年归属于上市公司股东净资产的 40.43%。公司无对内担保,无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

八、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议;
- 2、桂源公司营业执照;
- 3、桂源公司最近一期的财务报表;
- 4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日