

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2019-034

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

广西桂东电力股份有限公司

关于为子公司梧州桂江电力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：梧州桂江电力有限公司（以下简称“梧州桂江电力公司”）。
- 本次担保额度：为梧州桂江电力公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 1.1 亿元人民币的连带责任担保。截止本公告日，公司为梧州桂江电力公司提供银行授信担保余额为 7,400 万元。
- 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。

公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于为子公司梧州桂江电力公司提供担保的议案》，同意为子公司梧州桂江电力公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 8,000 万元人民币的连带责任担保，截止本公告日，公司为梧州桂江电力公司提供银行授信担保余额为 7,400 万元。

一、担保情况概述

根据公司全资子公司梧州桂江电力有限公司 2019 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展电力业务，支持梧州桂江电力公司的发展，根据梧州桂江电力公司申请，2019 年度公司拟为梧州桂江电力公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 1.1 亿元人民币的连带责任担保。

由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次为梧州桂江

电力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

梧州桂江电力有限公司

1、基本情况

成立日期：2002年12月18日

法定代表人：任才辉

注册资本：9,200万元

住所：梧州市西堤三路19号4层418号商务公寓

经营范围：投资、开发建设经营发电厂；水电站管理、维护；电气设备安装与维修等。

公司持股比例：100%。

2、被担保人梧州桂江电力公司最近一期主要财务指标

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，梧州桂江电力公司总资产36,384.18万元，净资产22,311.29万元，负债总额14,072.88万元，资产负债率38.68%，2018年实现营业收入7,094.37万元，净利润2,158.86万元。

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：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。

4、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。

5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证

保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。

五、董事会意见

公司2019年3月18日召开的第七届董事会第十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司梧州桂江电力公司提供担保的议案》：

公司董事会认为公司为子公司梧州桂江电力公司拟向金融机构借款提供保证担保，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。同时，梧州桂江电力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

本次公司为子公司梧州桂江电力公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展电力业务。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。同意公司为子公司梧州桂江电力公司提供担保，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 278,308.11 万元，全部为对公司子公司及参股公司提供的担保，占公司经审计的 2018 年归属于上市公司股东净资产的 147.79%；公司实际发生的对外担保余额为 77,529.56 万元，占公司经审计的 2018 年归属于上市公司股东净资产的 41.17%。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十三次会议决议；
- 2、梧州桂江电力公司营业执照；
- 3、梧州桂江电力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

2019年3月18日