

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2020-021

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的公告

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：陕西桂兴电力有限公司（以下简称“陕西桂兴电力”）。
- 本次担保额度：为陕西桂兴电力向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 240 万元人民币的连带责任担保。
- 股东按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保。
- 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

根据公司控股子公司陕西桂兴电力有限公司 2020 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，支持陕西桂兴电力的发展，根据陕西桂兴电力申请，2020 年度公司拟为陕西桂兴电力向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 240 万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%，本次为陕西桂兴电力担保事宜需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

陕西桂兴电力有限公司

1、基本情况

成立日期：2017年11月30日

法定代表人：曹晓阳

注册资本：2,000万元

住所：陕西省西安市高新区高新四路高新九号广场1706室

经营范围：电力设施运营管理；电力工程的设计、施工。

公司持股比例：52%。

2、被担保人陕西桂兴电力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2019年12月31日，陕西桂兴电力总资产214.15万元，净资产213.92万元，负债总额0.228万元，资产负债率0.11%，2019年尚未开展业务。

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：股东按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保。

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2020年4月13日召开的第七届董事会第二十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案》：

公司董事会认为公司为子公司陕西桂兴电力拟向金融机构借款提供保证担保，是在股东按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保的情形下进行担保，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》等相关规定

和要求,有利于子公司拓展电力业务。同时,陕西桂兴电力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

本次公司为子公司陕西桂兴电力是在股东按照持股比例担保,超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保的情形下进行担保。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。同意公司为子公司陕西桂兴电力提供担保,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 199,076.96 万元,占公司经审计的 2019 年归属于上市公司股东净资产的 97.70%,其中公司对子公司提供的担保总额为 169,576.96 万元,占公司经审计的 2019 年归属于上市公司股东净资产的 83.22%。公司实际发生的对外担保余额为 108,176.96 万元,占公司经审计的 2019 年归属于上市公司股东净资产的 53.09%。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二十三次会议决议;
- 2、陕西桂兴电力营业执照;
- 3、陕西桂兴电力最近一期财务报表;
- 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

2020 年 4 月 14 日