



广东水电二局股份有限公司 关于为全资子公司东南粤水电投资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。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股（全资）子（孙）公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

为推进海南省临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟为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”）不超过 28,514.06 万元金融机构贷款提供建设期担保。

一、担保情况概述

公司拟由东南粤水电在海南省临高县投资建设临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目，工程总投资 35,642.58 万元，该项目资本金占 20%。为推进该项目的投资建设，东南粤水电拟向金融机构申请贷款不超过 28,514.06 万元，公司拟为该项目融资提供建设期担保，期

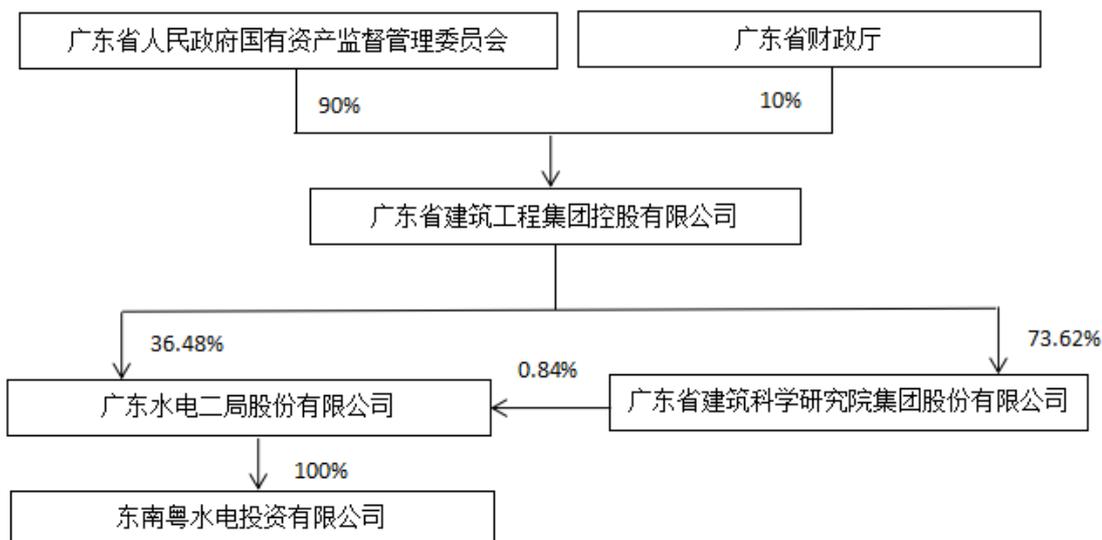


限不超过 10 个月（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。同时，项目运营期采用电费收费权质押担保。

2022 年 1 月 13 日，公司召开的第七届董事会第二十一次会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的议案》，同意公司为东南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

1. 名称：东南粤水电投资有限公司。
2. 住所：海口市海甸二东路 59 号富祥花园第一层商场。
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 3 月 28 日。
5. 法定代表人：陈鹏。
6. 注册资本：50,000 万元。
7. 经营范围：实业项目投资，能源投资开发，机电设备安装，电力设施承装、承修、承试、技术开发、咨询服务，劳务服务（劳务派遣除外），工程建设等。
8. 东南粤水电的产权及控制关系。



9. 东南粤水电不是失信被执行人。

10. 东南粤水电最近一年又一期财务指标。

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 (经审计) | 2021年9月30日 (未经审计) |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 409,880.79 | 373,939.48 |
| 银行贷款总额 | 242,118.60 | 190,982.89 |
| 流动负债总额 | 107,699.12 | 97,693.43 |
| 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 | 73,504.97 | 93,377.41 |
| 营业收入 | 67,044.06 | 55,418.81 |
| 利润总额 | 17,595.40 | 24,301.57 |
| 净利润 | 16,131.01 | 20,906.44 |
| 最新信用等级 | - | - |

三、担保协议的主要内容

（一）担保金额：不超过 28,514.06 万元。



（二）担保方式：连带责任担保。

（三）担保期限：不超过 10 个月。

（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

1. 为保证东南粤水电业务的顺利开展，推进海南省临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目的建设，董事会同意公司为东南粤水电不超过 28,514.06 万元贷款提供担保。

2. 公司董事会认为东南粤水电资产质量优良、经营情况良好、具备偿还债务的能力，且清洁能源发电前景广阔，本项担保风险可控。

3. 东南粤水电为公司的全资子公司，东南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

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额 1,214,684.06 万元（含本次审议的担保金额），本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额 551,890.88 万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 150.30%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

六、备查文件目录

第七届董事会第二十一次会议决议。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-005

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日