广东水电二局股份有限公司
关于为全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司
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。

一、担保情况概述

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 11 月份总经理办公会审议同意全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司（以下简称“致诚科技公司”）在广东省广州市增城区永宁街新光路 13 号广州市晋丰实业有限公司办公楼楼顶及厂房屋顶投资建设广州致诚晋丰分布式光伏发电项目，总装机 1.622MWp，工程总投资约 1,291.53 万元。由于厂房屋顶荷载及采光原因，致诚科技公司对该项目总装机规模进行调整。调整后项目总装机 0.954MWp，工程总投资约 780 万元。

该项目资本金占 20%，为 156 万元。为推进广州致诚晋丰分布式光伏发电项目的开发建设，争取尽快进入投产发电，公司拟为致诚科技公司不超过 700 万元项目贷款提供担保，期限不超过 15 年（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，保证期届满公司对致诚科技公司的担保将自动失效。

2016 年 10 月 27 日，公司召开的第五届董事会第二十七次

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

会议以 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为致诚科技公司不超过 700 万元项目贷款提供担保，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

（一）名称：广东致诚新能源环保科技有限公司；

（二）住所：广州市天河区珠江新城华明路 9 号华普广场西塔 21 层 2101 室；

（三）类型：有限责任公司(法人独资)；

（四）成立时间：2014 年 08 月 28 日；

（五）法定代表人：周亚；

（六）注册资本：1,000 万元；

（七）经营范围：能源技术研究、技术开发服务；新材料技术转让服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源管理服务；环保技术开发服务等；

（八）致诚科技公司为公司的全资子公司；

（九）致诚科技公司最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目		2015年12月31日（经审计）	2016年6月30日（未经审计）
资产总额		12.11	63.75
负债总额	银行贷款总额	0	0
	流动负债总额	100.81	200.80
或有涉及事项总额(包括担		无	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

保、抵押、诉讼与仲裁事项）		
净资产	-88.71	-137.05
营业收入	48.04	11.14
利润总额	-62.02	-48.19
净利润	-62.64	-48.34
最新信用等级	无	无

注：由于单位以万元计，四舍五入导致上表中 2015 年度资产总额减去负债总额与净资产差 0.01 万元。

三、担保的主要内容

（一）担保金额：不超过 700 万元；

（二）担保方式：连带责任担保；

（三）担保期限：不超过 15 年（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准）；

（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

（一）为推进广州致诚晋丰分布式光伏发电项目的开发建设，董事会同意公司为致诚科技公司不超过 700 万元项目贷款提供担保。

（二）公司董事会在对致诚科技公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。致诚科技公司本次贷款主要用于推进广州致诚晋丰分布式光伏发电项目的开发建设，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

符合全体股东利益。

（三）致诚科技公司未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2016 年 10 月 27 日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司担保，累计审批对外担保额度为 537,216 万元（含第五届董事会第二十七次会议审议的公司拟为致诚科技公司提供不超过 700 万元担保；除去公司为广东晨洲水利投资有限公司怀集县县城防洪工程 BT 项目 21,000 万元贷款提供的担保，该项目 21,000 万元贷款已还完本息，担保解除），实际担保总额 281,007.51 万元（按照 2016 年 10 月 27 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 107.89%。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。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站