证券代码：600310　　证券简称：桂东电力　　公告编号：临 2019-032

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

关于为子公司广西永盛提供担保的公告

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：广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）。

●本次担保额度：为广西永盛拟向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 11 亿元人民币（含已担保余额）的连带责任担保，截止本公告日，公司为广西永盛提供的担保余额为 50,825.27 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《关于为子公司永盛公司提供担保的议案》，同意为全资子公司广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 8.5 亿元人民币的连带责任担保，截止本公告日，桂东电力为广西永盛提供银行授信担保余额为 50,825.27 万元。

一、担保情况概述

根据公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司 2019 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展成品油以及其它化工产品的采购及销售业务，支持广西永盛的发展，根据广西永盛申请，2019 年度公司拟为广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 11 亿元人民币（含已担保余额）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%，因此本次为子公

司广西永盛担保事宜需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广西永盛石油化工有限公司

（一）基本情况

成立日期：1995 年 6 月 14 日

法定代表人：秦敏

注册资本:人民币陆亿伍仟万元

住所：钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元 1505 房

经营范围：柴油、汽油、煤油的批发、石油化工产品购销等。

公司持股比例：100%。

（二）被担保人广西永盛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，广西永盛总资产 193,695.18 万元，净资产 22,540.45 万元，负债总额 171,154.70 万元，资产负债率 88.36%，2018 年实现营业收入 746,359.12 万元，净利润 6,752.39 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《关于为子公司广西永盛提供担保的议案》：

公司董事会认为公司为子公司广西永盛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,有利于子公司开展经营销售业务。同时，广西永盛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

本次公司为子公司广西永盛提供担保事宜有利于子公司更好地开展经营销售业务。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。同意公司为子公司广西永盛提供担保，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、广西永盛营业执照；

3、广西永盛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