

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2023-017

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司关于为全资子公司 梧州桂江提供担保的公告

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法律责任。

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”）为广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂东电力”）的全资子公司。

●本次担保额度：为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 0.3 亿元人民币的连带责任担保。

●本次担保是否有反担保：无；

●截止公告披露日，公司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。

●特别风险提示：公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据全资子公司梧州桂江 2023 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持梧州桂江的发展，根据梧州桂江申请，2023 年度公司拟为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 0.3 亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次为全资子公司梧州桂江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

（一）基本情况

成立日期：2002 年 12 月 18 日

法定代表人：欧剑

注册资本：9,200 万

住所：梧州市西堤三路 19 号国龙财富中心 4 楼 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；电气工程安装；机械设备安装；电气设备材料、机械设备、电子产品批发零售。

公司持股比例：100%

（二）被担保人梧州桂江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 2022 年 12 月 31 日，梧州桂江总资产 34,021.55 万元，净资产 29,321.43 万元，负债总额 4,700.12 万元，资产负债率 13.82%，2022 年实现营业收入 6,825.71 万元，净利润 2,793.30 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及其子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。梧州桂江作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

五、董事会意见

公司 2023 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第二十五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案》：

公司董事会认为公司为全资子公司梧州桂江拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》《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

本次公司为全资子公司梧州桂江提供担保事宜有利于梧州桂江更好地开展业务。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》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》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

公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司(按持股比例)进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为36.16亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的116.57%，公司实际发生的对外担保余额为30.16亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的97.22%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为35.52亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的114.52%，其中实际发生的对外担保余额为29.91亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的96.42%。公司无逾期担保。

八、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、梧州桂江营业执照；
- 3、梧州桂江最近一期财务报表；
- 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

2023年3月23日