

# 广东韶能集团股份有限公司独立董事关于控股股东 及其关联方占用资金、对外担保情况专项说明及独立意见

## 一、控股股东及其关联方占用公司资金情况

到目前为止，公司控股股东及其关联方未占用公司资金。

## 二、公司对外担保情况及独立董事独立意见

### （一）对外担保情况

单位：元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计				0	报告期内对外担保实际发生额合计			0
报告期末已审批的对外担保额度合计				0	报告期末实际对外担保余额合计			0
公司与子公司之间的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司	2006年12月2日	90,000,000	2006年12月7日	36,470,000	连带责任保证	2006年12月7日—2021年11月7日	否	否
永州冷水滩顺和水电有限公司	2008年7月23日	105,000,000	2008年8月13日 2008年11月17日 2009年3月24日	20,000,000	连带责任保证	2008年8月13日—2019年8月13日	否	否
永州冷水滩顺和水电有限公司	2009年8月1日	45,000,000	2010年2月1日 2010年3月4日	5,000,000	连带责任保证	2010年2月1日—2019年8月13日	否	否
韶能集团广东绿洲生态科技有限公司	2012年11月23日	70,000,000	2013年1月11日	-	连带责任保证	2013年1月11日—2018年3月12日	是	否
韶能集团广东绿洲生态科技有限公司	2012年11月23日	20,000,000	2015年1月1日	-	连带责任保证	2015年1月1日—2019年12月31日	否	否

韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	2012年11月23日	60,000,000	2015年12月10日	60,000,000	连带责任保证	2015年12月10日-2020年12月10日	否	否
韶能集团广东绿洲生态科技有限公司	2013年4月24日	50,000,000	2016年11月7日	50,000,000	连带责任保证	长期	否	否
韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	2013年8月20日	100,000,000	2014年3月13日	47,500,000	连带责任保证	2014年3月13日-2020年12月31日	否	否
韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	2013年12月27日	60,000,000	2014年3月13日	30,000,000	连带责任保证	2014年3月13日-2020年12月31日	否	否
韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	2013年12月18日	53,000,000	2017年1月22日	-	连带责任保证	2017年1月22日-2019年1月21日	否	否
韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	2015年3月18日	44,000,000	2015年9月1日	-	连带责任保证	2015年9月1日-2018年8月31日	否	否
韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	2015年3月18日	40,000,000	2017年6月15日	4,050,000	连带责任保证	2017年6月15日-2020年2月8日	否	否
韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	2015年3月18日	40,000,000	2017年2月24日	—	连带责任保证	2017年2月24日-2020年2月23日	否	否
韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	2015年3月18日	23,000,000	-	-	-	-	否	否
韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	2016年8月29日	50,000,000	2016年12月18日	40,000,000	连带责任保证	长期	否	否
韶能集团广东绿洲生态科技有限公司	2016年10月31日	200,000,000	2017年2月17日	50,000,000	连带责任保证	2017年2月17日-2022年2月16日	否	否
			2017年11月7日	50,000,000				
韶能集团韶关市湾头水电站有限公司	2016年10月31日	183,250,000	2016年12月21日	169,700,000	连带责任保证	2016年12月21日-2025年1月20日	否	否
韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	2017年1月23日	8,000,000	2017年6月15日	-	连带责任担保	2017年2月24日—2020年2月23日	否	否
韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	2017年1月23日	2,000,000	—	—	—	—	否	否
韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	2017年2月8日	70,000,000	—	—	—	—	否	否
韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司	2017年12月1日	270,000,000	-	-	连带责任担保		否	否

报告期内审批的对外担保额度合计	440,000,000	报告期内对外担保实际发生额合计	280,192,353
报告期末已审批的对外担保额度合计	1,673,250,000	报告期末实际对外担保余额合计	542,720,000
子公司对子公司的担保情况			
不适用			
公司担保总额情况			
报告期内审批的对外担保额度合计	440,000,000	报告期内对外担保实际发生额合计	280,192,353
报告期末已审批的对外担保额度合计	1,673,250,000	报告期末实际对外担保余额合计	542,720,000
实际担保总额占公司净资产的比例	12.18%		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	/		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	169,700,000		
担保总额超过净资产50%部分的金额	/		
上述三项担保金额合计	169,700,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

## (二) 独立意见

截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额为 542,720,000 元（全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保），没有提供与相关法律法规相违背的任何形式的担保。

独立董事签字：苏运法、侯向京、陈燕

2018 年 4 月 26 日